

Ngày 30 tháng 11 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên Công ty: CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Mã chứng khoán: LSS

Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại: 0378.996.667

Fax: 0373.834.092

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Tam

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại cơ quan: 0378.996.667

Fax: 0373.834.092

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP mía đường Lam Sơn thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Cơ giới Nông nghiệp Lam Sơn và chuyển về thành đơn vị trực thuộc Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2015 tại đường dẫn www.lasuco.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 838NQ/DLS - HĐQT
ngày 30 tháng 11 năm 2015.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Tam



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Thị trấn Lam Sơn - Huyện Thọ Xuân – Tỉnh Thanh Hoá

Tel: 037.834.091 (93)

Fax: 037.834.092 (344)

E-mail: lasuco@hn.vnn.vn

Số: 838/NQ/ĐLS – HĐQT

Lam Sơn, ngày 30 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Cơ giới Nông nghiệp Lam Sơn chuyển về thành đơn vị trực thuộc LASUCO

- ❖ Luật doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015.
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được đại hội cổ đông thường niên thông qua.
- ❖ Căn cứ chủ trương tái hoạt động của Công ty giai đoạn 2015-2020 và định hướng chương trình phát triển các Công ty con giai đoạn 2015-2020
- ❖ Căn cứ thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Hôm nay ngày 30 tháng 11 năm 2015 tại Văn phòng Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Văn Tam | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Lê Thị Tiến | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Phùng Thanh Hải | Ủy viên |
| 4. Ông Lê Trọng Bài | Ủy viên |
| 5. Ông Lê Đình Trường | Ủy viên |

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH cơ giới Nông nghiệp Lam Sơn (Công ty 100% vốn của LASUCO) kể từ ngày 01/12/2015.

Điều chuyển toàn bộ tài sản, đất đai, lao động do Công ty TNHH Cơ giới Nông nghiệp Lam Sơn đang quản lý sang quản lý trực thuộc Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn kể từ ngày 1/12/2015.

Điều 2: Thành lập Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp Lam Sơn là đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn, hạch toán phụ thuộc xác định kết quả kinh doanh đến lợi nhuận. Tổ chức hoạt động theo kế hoạch sản xuất hàng năm được Chủ tịch HĐQT LASUCO phê duyệt; Tuân thủ quy chế

hoạt động được ban hành và tổ chức hạch toán kế toán, quản lý sử dụng tài sản, thực hiện kế hoạch tài chính, quản lý doanh thu - chi phí theo quy định.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hợp với Công ty TNHH Cơ giới Nông nghiệp Lam Sơn: Tổ chức tổng kiểm kê, quyết toán tài chính đến 30/11/2015.

Thành lập hội đồng bàn giao: Tổ chức thực hiện công tác bàn giao tài sản, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, công nợ..., lao động, đất đai (diện tích, ranh giới và các thủ tục) về LASUCO theo đúng quy định; LASUCO chịu trách nhiệm đối với khoản nợ phải thu, phải trả... đã nhận lại từ Công ty TNHH Cơ giới NN Lam Sơn theo biên bản bàn giao.

Soát xét tính toán và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; Hoàn thiện trình phê duyệt và ban hành chức năng nhiệm vụ; Các quy chế quản lý tài chính, quy chế hoạt động, quy trình đầu tư đảm bảo cho Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp Lam Sơn hoạt động hiệu quả.

Điều 4: Công ty TNHH Cơ giới Nông nghiệp Lam Sơn có trách nhiệm:

Bàn giao toàn bộ tài sản, đất đai, lao động. Bàn giao toàn bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản bàn giao về Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn quản lý làm căn cứ cho việc ghi nhận tài sản, nguồn vốn.

Lập các hồ sơ thủ tục chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Cơ giới Nông nghiệp Lam Sơn theo quy định.

Thông báo đến Sở kế hoạch đầu tư, Cục thuế Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan về việc chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Cơ giới NN Lam Sơn

Điều 5: Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành LASUCO, Công ty TNHH Cơ giới Nông nghiệp Lam Sơn và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung nghị quyết này triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật.

THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Lê Thị Tiên

Ông Phùng Thanh Hải

Ông Lê Trọng Bài

Ông Lê Đình Trường

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TAM