

Lam Sơn, ngày...9... tháng...4... năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên công ty: Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
Mã chứng khoán: LSS
Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa
Điện thoại: 037.3834.091
Fax: 0373.834.092

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố: **Thông báo về ngày họp và tài liệu Đại hội cổ
đồng thường niên năm 2015.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
08/04/2015 tại đường dẫn: <http://www.lasuco.com.vn/>, <http://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:

- Thông báo mời họp
- Chương trình đại hội
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự đại hội
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN TAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Trụ sở: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá

Số: 87/TB/ĐLS - HĐQT

(Về việc tổ chức ĐHCD năm 2015)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 8 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian họp: 7^h30 Thứ 6 ngày 24 tháng 04 năm 2015
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP mía đường Lam Sơn - Thị trấn Lam Sơn - Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá.
3. Nội dung của Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng Quản trị.
 - Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014
 - Tờ trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
 - Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
4. Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự với Ban Tổ chức bằng cách gửi bưu điện hoặc fax giấy xác nhận dự họp hoặc giấy ủy quyền (theo mẫu) đến trụ sở công ty.

Các tài liệu trên được công bố trên Website của Công ty theo địa chỉ <http://www.lasuco.vn>; <http://www.lasuco.com.vn> từ ngày 08/04/2015.

Trân trọng thông báo !



Lê Văn Tam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMND..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾: **cổ phần**

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.

Thông tin người được ủy quyền:

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

- Họ và tên: Ông Lê Văn Tam
- CMND/Hộ chiếu số: 170054761 cấp ngày: 16/04/2003 tại: Công an Thanh Hoá
- Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá Điện thoại: 0913208529

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

- Họ và tên: Ông Lê Văn Phương
- CMND/Hộ chiếu số: 171744972 cấp ngày: 14/2/2012 tại: Công an Thanh Hoá
- Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá; Điện thoại: 098 3565623

Cá nhân khác

- Họ và tên:
- CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
- Địa chỉ: Điện thoại:

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty liên quan đến việc ủy quyền cũng như việc thực hiện quyền của người được ủy quyền.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 16/03/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số: cấp ngày:..... Tại:

Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*)

SốCMTND.....cấp Ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾: Cổ phần

Tôi/chúng tôi xác nhận việc đến tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn tổ chức ngày 24/04/2015 tại Trụ sở Công ty, Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 16/03/2015