



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

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

Điện thoại: 84-373-834.091 (93) - Fax: 84-373-834.092 (344)

E-mail: lasuco@hn.vnn.vn

Số 377 NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 12 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- ❖ Căn cứ Điều 104 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- ❖ Căn cứ Điều 20 - Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được đại hội cổ đông thường niên thông qua.
- ❖ Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 654 QĐ/ĐLS-HĐQT ngày 29/08/2006 của Hội đồng quản trị Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2015
2. Nội dung lấy ý kiến:
 - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc chuyển đổi năm tài chính từ năm dương lịch (từ 01/01 - 31/12 hằng năm) sang áp dụng năm tài chính từ ngày 01/07 năm nay đến 30/06 năm sau.
 - Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2104/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015 và phù hợp với nội dung xin ý kiến về sửa đổi năm tài chính: Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng bảy (07) hằng năm và kết thúc vào ngày 30 của tháng 06 năm sau.
 - Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/06/2015 đến 30/07/2015
3. Giao Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng thi hành nghị quyết này.

Toàn bộ nội dung nghị quyết đã được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua./.

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