

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG  
LAM SON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 01 tháng 07 năm 2015

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

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

Tên Công ty: CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SON

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 lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2015 tại đường dẫn [www.lasuco.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:

- Nghị quyết số 399NQ/ĐLS - HDQT

Ngày 30/06/2015.

**Người đại diện theo pháp luật**

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



*Lê Văn Tam*

Số: 399/NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 30 tháng 06 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn.
- Căn cứ Nghị quyết số 277NQ/2015/ĐLS - ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 377NQ/ĐLS - HĐQT ngày 12/06/2015 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi điều lệ và chuyển đổi năm tài chính từ năm dương lịch (từ 01/01 - 31/12 hàng năm) sang năm tài chính từ 01/07 đến 30/06 hàng năm.
- Căn cứ tờ trình ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Tổng giám đốc Công ty.

Hôm nay, ngày ..... tháng 06 năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| - Ông Lê Văn Tam      | Chủ tịch HĐQT     |
| - Bà Lê Thị Tiến      | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phùng Thanh Hải | Ủy viên           |
| - Ông Lê Trọng Bài    | Ủy viên           |
| - Ông Lê Đình Trường  | Ủy viên           |

Đã thống nhất quyết nghị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho kỳ kiểm toán phù hợp với việc chuyển đổi năm tài chính:

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, các Công ty con và Báo cáo hợp nhất cho kỳ kiểm toán:

- Kiểm toán BCTC giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 cho kỳ chuyển đổi năm tài chính đầu tiên.
- Kiểm toán BCTC năm 2015 giai đoạn từ 01/07/2015 đến 30/06/2016.

**Điều 2:** Mức phí dịch vụ kiểm toán là: 1.025.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%), trong đó:

- Kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2015: 375.000.000 đồng
- Kiểm toán BCTC năm 2015 giai đoạn từ 01/07/2015 đến 30/06/2016: 650.000.000 đồng

**Điều 3:** Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Phòng TCKT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Lê Thị Tiến

Ông Phùng Thanh Hải

Ông Lê Trọng Bài

Ông Lê Đình Trường

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Tam