

Lam Sơn, ngày 4 tháng 8 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 0378.996.667
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: Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi năm tài chính và
sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; Điều lệ Công ty sau sửa đổi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
04/08/2015 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

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc chuyển đổi năm tài chính và sửa đổi, bổ sung điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn thông qua ngày 25/04/2013 và tu chính ngày 10/10/2014;
- Căn cứ Biên bản ngày 03/08/2015 về việc biểu quyết thông qua việc chuyển đổi năm tài chính và sửa đổi, bổ sung điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chuyển đổi năm tài chính từ năm dương lịch (từ 01/01 - 31/12 hàng năm) sang áp dụng năm tài chính từ ngày 01/07 năm nay đến 30/06 năm sau. Kỳ kế toán bắt đầu áp dụng lần đầu là từ 01/07/2015 đến 30/06/2016.

Điều 2: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và giao cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh Điều lệ và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với các cơ quan Nhà nước.

1- Sửa Điều 41: Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng bảy (07) hàng năm và kết thúc vào ngày 30 của tháng sáu (06) năm sau. Năm tài chính đầu tiên sau chuyển đổi bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 và kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2016.

2- Sửa Khoản 3, Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty

- o Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa.
- o Điện thoại: 0378.996.667 Fax: 0373. 834.092
- o E-mail: lasuco@hn.vnn.vn
- o Website: www.lasuco.vn, www.lasuco.com.vn

3- Sửa Khoản 2, Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông

2- m. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty hoặc chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

- 2- p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

4- Sửa Khoản 2, Khoản 3, Điều 17: Triệu tập Đại hội cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

2- a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

5- Sửa Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

6- Sửa Điều 20: Thông qua quyết định của đại hội cổ đông

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

a. Thông qua báo cáo tài chính năm;

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số

phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

7- Sửa Khoản 2, Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội cổ đông

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

8- Sửa Khoản 4, Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

4- c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);

9- Sửa Khoản 4, Khoản 7, Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.

10- Sửa Khoản 1, Điều 33: Ban kiểm soát

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

11- Sửa Khoản 4, Điều 35: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

4. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ.
- Và các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp.

HO
TY
AN
ONG
SUN
THAT

a. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

b. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.

c. Hợp đồng giao dịch bị vô hiệu hóa và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, gây thiệt hại cho công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

12- Sửa Khoản 6, Điều 39: Phân phối lợi nhuận

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông. Mức cổ tức, thời hạn và hình thức trả phải được công bố chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần chi trả.

13- Sửa Khoản 1, Điều 52: Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP mía đường Lam Sơn nhất trí thông qua ngày 03 tháng 08 năm 2015.

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty CP mía đường Lam Sơn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Le Văn Cam

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Phiếu lấy ý kiến chuyển đổi năm tài chính
và sửa đổi, bổ sung điều lệ)

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

Trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0378.996.667 Fax: 0373. 834.092

Số ĐKKD: 2800463346 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 23/12/2014 do Sở KHĐT Thanh Hóa cấp.

Hôm nay ngày 03 tháng 08 năm 2015, sau 3 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến tại trụ sở Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn, chúng tôi gồm có:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| - Ông Lê Văn Tam | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà Lê Thị Tiên | Phó chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| - Ông Phùng Thanh Hải | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Lê Trọng Bài | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Lê Đình Trường | Ủy viên HĐQT | Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| - Ông Lê Văn Quang | Trưởng Ban kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu |
| - Ông Đỗ Văn Mạnh | TV Ban kiểm soát | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Tình | TV Ban kiểm soát | Thành viên |

3. Thư ký ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------|----------------|--------|
| - Bà Đỗ Thị Thanh Hà | Phó phòng TCKT | Thư ký |
|----------------------|----------------|--------|

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Mục đích:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn trình Đại hội đồng cổ đông quyết định 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 và Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/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.

II. Kết quả kiểm phiếu:

Hội đồng quản trị đã gửi công văn số 192 XYK/ĐLS-HĐQT ngày 10 tháng 07 năm 2015 xin ý kiến cổ đông về chuyển đổi năm tài chính và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi là 2.145 phiếu.

Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là trước 17h ngày 30 tháng 07 năm 2015 (theo dấu bưu điện). Do đó, đến thời điểm kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã tới được Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ/ Tổng số CP
1	Số lượng phiếu lấy ý kiến phát ra	2.145	70.000.000	100%
2	Số lượng phiếu ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	493	59.355.805	84,79%
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Số phiếu hợp lệ	493	59.355.805	84,79%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0

Chi tiết kết quả kiểm phiếu với những vấn đề Hội đồng quản trị trình cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo công văn số 192 XYK/ĐLS-HĐQT ngày 10 tháng 07 năm 2015 (đính kèm) như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua 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	56.207.688	80,30	3.148.117	4,49	0	0
2	Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/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.						
2.1	<i>Điều 41: Năm tài chính</i>	56.207.688	80,30	3.148.117	4,49	0	0
2.2	<i>Khoản 3 - Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty</i>	59.355.805	84,79	0	0	0	0
2.3	<i>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông</i>	59.355.805	84,79	0	0	0	0
2.4	<i>Điều 17: Triệu tập Đại hội cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</i>	56.207.688	80,30	3.148.117	4,49	0	0
2.5	<i>Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông</i>	56.207.688	80,30	3.148.117	4,49	0	0

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
2.6	Điều 20: Thông qua quyết định của đại hội cổ đông	56.207.688	80,30	3.148.117	4,49	0	0
2.7	Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội cổ đông.	56.207.688	80,30	3.148.117	4,49	0	0
2.8	Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	59.355.805	84,79	0	0	0	0
2.9	Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	59.355.805	84,79	0	0	0	0
2.10	Điều 33: Ban kiểm soát	59.355.805	84,79	0	0	0	0
2.11	Điều 35: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	59.355.805	84,79	0	0	0	0
2.12	Điều 39: Phân phối lợi nhuận	59.355.805	84,79	0	0	0	0
2.13	Điều 52 Ngày hiệu lực	59.355.805	84,79	0	0	0	0

Phụ lục 01: Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm.

III. Các quyết định đã được thông qua:

Căn cứ điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn quy định “Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”.

Căn cứ kết quả biểu quyết từng vấn đề với số lượng cổ phiếu tán thành chi tiết tại mục II của biên bản này. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đã thông qua các Quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. **Chuyển đổi năm tài chính từ năm dương lịch (từ 01/01 - 31/12 hàng năm) sang áp dụng năm tài chính từ ngày 01/07 năm nay đến 30/06 năm sau. Kỳ kế toán bắt đầu áp dụng lần đầu là từ 01/07/2015 đến 30/06/2016.**

2. **Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và giao cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh Điều lệ và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với các cơ quan Nhà nước.

2.1 Sửa Điều 41: Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng bảy (07) hàng năm và kết thúc vào ngày 30 của tháng sáu năm sau. Năm tài chính đầu tiên sau chuyển đổi bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 và kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2016.

2.2 Sửa Khoản 3, Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty

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

- Điện thoại: 0378.996.667 Fax: 0373. 834.092
- E-mail: lasuco@hn.vnn.vn
- Website: www.lasuco.vn, www.lasuco.com.vn

2.3 Sửa Khoản 2, Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông

m. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty hoặc chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

2.4 Sửa Khoản 2, Khoản 3, Điều 17: Triệu tập Đại hội cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

2.5 Sửa Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

2.6 Sửa Điều 20: Thông qua quyết định của đại hội cổ đông

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại

diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
- c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

2.7 Sửa Khoản 2, Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội cổ đông

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

2.8 Sửa Khoản 4, Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

4-c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);

2.9 Sửa Khoản 4, Khoản 7 Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho

những thành viên Hội đồng không thể dự họp.

2.10 Sửa Khoản 1, Điều 33: Ban kiểm soát

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

2.11 Sửa Khoản 4, Điều 35: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

4. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ.

- Và các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp.

a. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

b. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.

c. Hợp đồng giao dịch bị vô hiệu hóa và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, gây thiệt hại cho công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

2.12 Sửa Khoản 6, Điều 39: Phân phối lợi nhuận

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông. Mức cổ tức, thời hạn và hình thức trả phải được công bố

chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần chi trả.

2.13 Sửa Khoản 1, Điều 52: Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP mía đường Lam Sơn nhất trí thông qua ngày 03 tháng 08 năm 2015.

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT

**PHÓ CHỦ
TỊCH HĐQT**

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN



Lê Văn Tam

Lê Thị Tiên

Phùng Thanh Hải

Lê Trọng Bài

Lê Đình Trường

GIÁM SÁT

TRƯỞNG BKS

THÀNH VIÊN BKS

THÀNH VIÊN BKS

Lê Văn Quang

Lê Thị Tinh

Đỗ Văn Mạnh

THƯ KÝ

Đỗ Thị Thanh Hà