



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: ...~~554~~ NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày ~~11~~ tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền mặt và tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- ❖ Căn cứ 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.
- ❖ Căn cứ Nghị quyết số 277 NQ/2015/ĐLS- ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP mía đường Lam Sơn.
 - Phân phối cổ tức năm 2014: 6%
 - Đã tạm ứng Lần 1 (Tháng 9/2014): 4,5%

Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

1. Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại của năm 2014 là 1,5% và tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
 2. Ngày đăng ký cuối cùng: **22/09/2015**
 3. Mức chi trả cổ tức: 1,5% - 150 đồng/1 cổ phần
 4. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
 5. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **15/10/2015**
 6. Giao Tổng giám đốc và 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