

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SON
Số: 279/TB/ĐLS - HĐQT

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

Lam Son, ngày 15 tháng 09 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 cổ phần 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 - 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: **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 588 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 08/09/2015 thay thế nghị quyết số 554 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 01/09/2015.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/09/2015 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:
- Nghị quyết HĐQT kèm theo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN TAM



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: 588/NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 15 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông cho năm tài chính chuyển đổi từ ngày 01/07/2015-30/06/2016.

- ❖ 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.
- ❖ Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

1. Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông cho năm tài chính chuyển đổi từ ngày 01/07/2015-30/06/2016.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 30..1.09.2015
3. Giao Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng thi hành nghị quyết này.
4. Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết số 554 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 01/09/2015.

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

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