

Lam Sơn, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: **Công bố thông tin về bổ nhiệm nhân sự chủ chốt.**

Theo đó, Ngày 28/01/2015 Hội đồng quản trị Công ty CP mía đường Lam Sơn quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc Công ty như sau:

- Quyết định số 75 QĐ/ĐLS - HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Lâm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Đầu tư phát triển dự án.
- Quyết định số 76 QĐ/ĐLS - HĐQT bổ nhiệm Ông Lê Trung Thành giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách thương mại, thị trường kiêm Giám đốc Trung tâm thương mại.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/01/2016 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:

- Quyết định của HĐQT kèm theo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN TAM

Số: 75 QĐ/ĐLS - HĐQT

Lam Sơn, ngày 28 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi bổ sung và thông qua.
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty được ban hành kèm theo quyết định số 362 QĐ/ĐLS-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 11/06/2013.
- Căn cứ Nghị Quyết số 68 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 28/01/2016 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bỏ nhiệm ông: **NGUYỄN VĂN LÂM.**

Sinh ngày: 14/10/1960.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế công nghiệp.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty - Phụ trách đầu tư phát triển dự án.

Thời gian: Kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2016.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ông **Nguyễn Văn Lâm** được thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.

Ông **Nguyễn Văn Lâm** hưởng lương tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước với hệ số lương 5.98 bậc 1/2 thang lương Phó Tổng Giám đốc; Tiền lương thực tế được hưởng theo Quy chế tiền lương của Công ty.

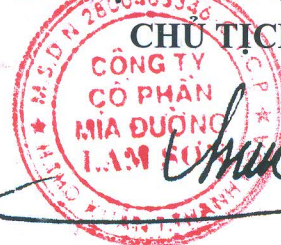
Điều 3: Thường trực Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty, đơn vị liên quan và ông **Nguyễn Văn Lâm** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân: - Như điều 3

- Lưu VT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN TAM

Số: **76** QĐ/ĐLS - HĐQT

Lam Sơn, ngày 28 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi bổ sung và thông qua.
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty được ban hành kèm theo quyết định số 362 QĐ/ĐLS-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 11/06/2013.
- Căn cứ Nghị Quyết số 68 NQ/ĐLS-HĐQT ngày **28** /01/2016 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông: **LÊ TRUNG THÀNH.**

Sinh ngày: 10/05/1965.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty - Phụ trách thương mại, thị trường kiêm Giám đốc Trung tâm thương mại Lam Sơn.

Thời gian: Kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2016.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ông **Lê Trung Thành** được thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.

Ông **Lê Trung Thành** hưởng lương tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước với hệ số lương 6.31 bậc 2/2 thang lương Phó Tổng Giám đốc; Tiền lương thực tế được hưởng theo Quy chế tiền lương của Công ty.

Điều 3: Thường trực Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty, đơn vị liên quan và ông **Lê Trung Thành** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 3
- Lưu VT, VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN TAM