

Lam Sơn, ngày 06 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần mía đường Nông Cống.**

Theo đó, Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn nắm giữ 56,61% vốn điều lệ của Công ty cổ phần mía đường Nông Cống (VĐL của Công ty cổ phần mía đường Nông Cống là 20.844.000.000 đồng). Công ty CP mía đường Nông Cống trở thành công ty con của Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/01/2016 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:**  
- Nghị quyết HĐQT kèm theo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN TAM**



Số: MM... NQ/ĐLS-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần mía đường Nông Công

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn.
- Căn cứ vào chủ trương và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Hôm nay, ngày 05 tháng 01 năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

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

Đã họp và thống nhất quyết nghị về việc mua lại số cổ phần Công ty cổ phần mía đường Nông Công mà Tổng Công ty mía đường I - Công ty cổ phần sở hữu với nội dung sau:

**Điều 1:** Đồng ý mua cổ phần Công ty cổ phần mía đường Nông Công do Tổng Công ty mía đường I - Công ty cổ phần sở hữu, cụ thể như sau:

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| - Số lượng cổ phần:           | <b>1.180.000 cổ phần</b>   |
| - Loại cổ phần :              | Cổ phần phổ thông          |
| - Giá chuyển nhượng:          | 22.000 đồng/cổ phần        |
| - Tổng giá trị chuyển nhượng: | <b>25.960.000.000 đồng</b> |

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các hồ sơ có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, 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 Tiên

Ông Phùng Thanh Hải

Ông Lê Trọng Bài

Ông Lê Đình Trường



Lê Văn Tam