

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 204 TB/ĐLS-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Sơn, ngày 7 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP .HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : 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: 0378.99.66.67
- Fax: 0373.834.092
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Tam
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố : Thông báo về ngày họp và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2016(từ ngày 01/07/2015-30/06/2016)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08./10./2016 tại đường dẫn : <http://www.lasuco.vn/>, <http://www.lasuco.com.vn/>,

Tôi 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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Tam

Lam Sơn, ngày 08 tháng 10 năm 2016

GIẤY MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016-2017

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-2017 của Công ty CP mía đường Lam Sơn với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian Đại hội:** 7 giờ 30' Thứ 5 Ngày 19/10/2016
- Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty, Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá
- Nội dung của Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng Quản trị
 - Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2015-2016, phương hướng nhiệm vụ 2016-2017.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015-2016.
 - Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016-2017
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016-2017
 - Bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Các tài liệu trên được công bố trên website của Công ty kể từ ngày 8/10/2016 theo địa chỉ www.lasuco.com.vn; www.lasuco.vn;

- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:
(1) CMND/Hộ chiếu/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp)

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội:

- Bà Đỗ Thị Thanh Hà Tel: 0982.254.139; Email: ha101082@gmail.com;

- Ông Trần Xuân Trung – Tel: 0904.506.783; Email: trungtranlasuco@yahoo.com

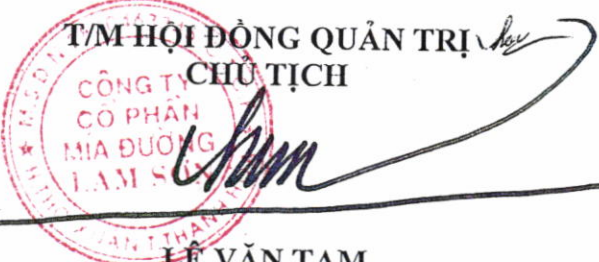
Điện thoại: 0373.834.312/ 0378.996.667 Fax: 0373.834.092

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời !

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Đại hội
- Mẫu giấy ủy quyền/xác nhận


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG
LAM SƠN
LÊ VĂN TAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SON

Tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾: **cổ phần**

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.

Thông tin người được ủy quyền:

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

- o Họ và tên: Ông Lê Văn Tam
- o CMND/Hộ chiếu số:170054761cấp ngày:16/04/2003 tại: Công an Thanh Hoá
- o Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá Điện thoại: 0378.996.667

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

- o Họ và tên: Ông Lê Văn Phương
- o CMND/Hộ chiếu số:171744972 cấp ngày:14/2/2012 tại: Công an Thanh Hoá
- o Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá; Điện thoại: 0378.996.667

Cá nhân khác

- o Họ và tên:
- o CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
- o Địa chỉ: Điện thoại:

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty liên quan đến việc ủy quyền cũng như việc thực hiện quyền của người được ủy quyền.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017 vào ngày 19 tháng 10 năm 2016. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 26/8/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số: cấp ngày:..... Tại:

Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*)

SốCMTND..... cấp Ngày..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾: **Cổ phần**

Tôi/chúng tôi xác nhận việc đến tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 -2017 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn tổ chức ngày 19/10/2016 tại Trụ sở Công ty, Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 26/8/2016

Lam Son, ngày tháng 10 năm 2016

DỰ THẢO

NỘI QUY LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017

Ngày 19 tháng 10 năm 2016

Nội quy này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

Điều 1: Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội mang theo chứng minh nhân dân (bản chính hoặc bản sao công chứng) hoặc hộ chiếu, thư mời họp, giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông đối chiếu và được nhận Thẻ biểu quyết công khai.
3. Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với

Đoàn chủ tọa Đại hội. Khi được mời phát biểu cổ động phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn, gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ động phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ động.

4. Cổ động hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Ban tổ chức Đại hội, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ động

1. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ động thường niên do Ban kiểm soát Công ty thực hiện, có trách nhiệm:
 - a. Kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội của cổ động hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, kiểm tra tỉ lệ cổ động dự Đại hội.
 - b. Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ động hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ động.
 - c. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành tham dự Đại hội
2. Ban kiểm tra Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ động có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có 3 người do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm.
 - a. Xác định kết quả biểu quyết của cổ động về các vấn đề thông qua tại đại hội
 - b. Tiến hành kiểm đếm thẻ biểu quyết công khai tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.
 - c. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết
2. Nếu cần thiết Chủ tọa thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thiện nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn và thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội (Điều 142, Khoản 2, Mục a và Điều 152, Khoản 3, Mục đ Luật Doanh nghiệp 2014).
2. Quyền và nghĩa vụ Chủ tọa.
 - a. Điều khiển Đại hội đúng theo chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội cổ động thông qua.

- b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- c. Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - (i). Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - (ii). Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - (iii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp ĐHCĐ trái với quy định tại Mục c, Khoản 2, Điều này, ĐHCĐ bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

- d. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
- e. Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban thư ký có trách nhiệm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
- b. Tiếp nhận chuyển cho chủ tọa đoàn phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông.
- c. Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- d. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức tiến hành Đại hội
 - a. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận ngoại trừ các vấn đề quy định tại Điều 8, khoản 2 điểm c dưới đây.
 - c. Đối với các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:

- (i). Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - (ii). Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - (iii). Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iv). Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
 - (v) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản Công ty.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết.
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết công khai.
3. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017****Thời gian tổ chức:** Từ 7^h30 đến 12^h00 ngày 19/10/2016**Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty, thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 7h30 – 8h00 | Đón tiếp, kiểm tra điều kiện tổ chức ĐH và Phát tài liệu cho cổ đông. |
| 8h00-8h30 | <u>Thủ tục Đại hội</u> 1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự 2. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 3. Giới thiệu và thông qua - Chương trình Đại hội - Thành phần Chủ toạ đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu |
| 8h30 – 10h00 | <u>Nội dung Đại hội</u> 1. Phát biểu khai mạc Đại hội 2. Thông qua Nội quy Đại hội 3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2015-2016, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016-2017 của Ban điều hành 4. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT 5. Báo cáo của Ban kiểm soát – Thư kiểm toán 6. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty |
| 10h00-10h40 | <u>Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021:</u> 1. Thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử 2. Thông qua Thể lệ bầu cử 3. Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ V giai đoạn 2016-2021 3. Tiến hành bầu cử và nghỉ giải lao 4. Công bố kết quả bầu cử HĐQT & BKS và ra mắt Đại hội |
| 10h40 – 11h00 | <u>Thông qua các tờ trình:</u> 1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015-2016 2. Tờ trình một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016-2017 3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 4. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT & BKS năm 2016-2017 |
| 11h00 - 11h40 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề |
| 11h40 – 12h00 | Thông qua Biên bản và nghị quyết của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội. |

Lam Sơn, ngày tháng 10 năm 2016

DỰ THẢO

THỂ LỆ

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Ngày 19 tháng 10 năm 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía Đường Lam Sơn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017 Công ty CP Mía đường Lam Sơn tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thể lệ này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Mía đường Lam Sơn.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS

- * Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 5 (năm) người
- * Số lượng thành viên BKS được bầu: 3 (ba) người
- * Nhiệm kỳ V: 2016-2021.

2. Ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

2.1. Hội đồng quản trị

- * **Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:**

Theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp và được đề cử ứng cử theo Điều 24 Điều lệ Công ty.

- * **Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị để đề cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng: từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

2.2 Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát (BKS)

* *Tiêu chuẩn Ban kiểm soát*

Theo Điều 163,164 Luật Doanh nghiệp và được đề cử ứng cử theo Điều 33 Điều lệ Công ty.

* *Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát*

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát để đề cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên Ban kiểm soát theo điều kiện sau:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

2.3. Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT & BKS được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu do Công ty ban hành) và được gửi đến Công ty chậm nhất 16 giờ ngày 16/10/2016.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Danh sách cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết sẽ được xác định tại thời điểm chốt danh sách theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Điều 4. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử: Bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Phương thức bầu cử:
 - a. Việc bầu cử các thành viên HĐQT, được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
 - b. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - c. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu.
 - d. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát. Cụ thể theo công thức như sau:

(i) Bầu thành viên HĐQT

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của HĐQT}}$$

Ví Dụ: Số lượng thành viên được bầu của HĐQT là 5 người. Theo đó, số phiếu biểu quyết cho nội dung này là Tổng số cổ phần của cổ đông x 5.

(ii) Bầu Thành viên BKS

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của BKS}}$$

Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm.

Ví Dụ: Số lượng thành viên được bầu của BKS là 3 người. Theo đó, số phiếu biểu quyết cho nội dung này là Tổng số cổ phần của cổ đông x 3.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS
 - Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
 - Trên phiếu bầu sẽ bao gồm các nội dung bầu với danh sách ứng cử viên

2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất
- Trên mỗi phiếu bầu cử có đóng dấu đỏ của Công ty

b. Nội dung phiếu bầu cử

Trên mỗi phiếu bầu cử thể hiện các nội dung sau:

- Mã số phiếu bầu cử
- Tổng số cổ phần; Tổng số phiếu biểu quyết. Một phiếu bầu cử thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó sở hữu và được uỷ quyền..
- Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS

c. Nhận phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử

- Nhận phiếu bầu cử: Ban kiểm phiếu bầu cử sẽ phát phiếu bầu cử cho Cổ Đông tại Đại hội.
- Cổ đông phải tự mình thực hiện các bước sau đây:
 - Xác định tổng số phiếu biểu quyết của mình đối với thành viên HĐQT.
 - Điền số phiếu biểu quyết mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp người tham dự bầu cử là người đại diện theo uỷ quyền (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần thuộc sở hữu của người uỷ quyền.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.

d. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định và/hoặc không do Công ty phát hành, không có khuôn dấu đỏ Công ty.
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên dự kiến đã được Công ty chấp thuận.
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, ghi thêm ký hiệu.
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.
- Phiếu bầu cử quá số lượng thành viên HĐQT, đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên cộng lại vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà mình có được theo công thức tính tại Điều 4 – Khoản 2, điểm d của thể lệ này.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
 - a. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm
 - Phổ biến Thể lệ bầu cử
 - Giới thiệu cách sử dụng phiếu bầu cử
 - Tiến hành phát, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - b. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu tại nơi tiến hành Đại hội
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

- 1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Thể lệ này.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Điều 8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ, phiếu bầu cử trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.
2. Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Thẻ lệ này gồm có 9 (chín) điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Ví dụ minh họa: cho trường hợp bầu 5 thành viên HĐQT

I. Các cổ đông đã đề cử các ứng cử viên và quyết định như sau:

- Chọn 5 thành viên HĐQT trong các ứng cử viên

II. Cách thức bầu

1. Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (và/hoặc đại diện cổ đông)

| | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|---|-----------------------------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết | = | Tổng số cổ phần | x | Số thành viên được bầu |
|-------------------------------------|---|------------------------|---|-----------------------------------|

2. Cách thức ghi phiếu bầu cử

VD: Cổ đông X nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông X là:

Tổng số phiếu biểu quyết là $1.000.000 \times 5 = 5.000.000$ phiếu

Cổ đông X có thể bầu bằng tổng số phiếu biểu quyết của mình (sau khi được xác định theo công thức như trên) theo một trong các phương thức sau đây:

- a. *Chia đều cho các ứng cử viên (Mỗi ứng viên đều nhận được số phiếu biểu quyết như nhau)*

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| I. Bầu thành viên HĐQT | | |
| 1 | Ông (bà) A | 1.000.000 |
| 2 | Ông (bà) B | 1.000.000 |
| 3 | Ông (bà) C | 1.000.000 |
| 4 | Ông (bà) D | 1.000.000 |
| 5 | Ông (bà) H | 1.000.000 |
| | Tổng cộng | 5.000.000 |

- b. *Chia không đều cho các ứng viên (Các ứng viên nhận số phiếu biểu quyết không đều nhau)*

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-------------------------------|------------|--------------|
| I. Bầu thành viên HĐQT | | |
| 1 | Ông (bà) A | 2.000.000 |
| 2 | Ông (bà) B | 1.500.000 |
| 3 | Ông (bà) C | 0 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 4 | Ông (bà) D | 500.000 |
| 5 | Ông (bà) H | 1.000.000 |
| | Tổng cộng | 5.000.000 |

c. *Dồn hết tổng số phiếu bầu quyết của mình cho 01 ứng cử viên:*

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| I. Bầu thành viên HĐQT | | |
| 1 | Ông (bà) A | 5.000.000 |
| 2 | Ông (bà) B | 0 |
| 3 | Ông (bà) C | 0 |
| 4 | Ông (bà) D | 0 |
| 5 | Ông (bà) H | 0 |
| | Tổng cộng | 5.000.000 |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017 Công ty CP Mía đường Lam Sơn cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017 ngày 19 tháng 10 năm 2016.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan gửi về Ban tổ chức chậm nhất 16h ngày 16/10/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017 Công ty CP mía đường Lam Sơn cho tôi được ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017 ngày 19 tháng 10 năm 2016.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan gửi về Ban tổ chức chậm nhất 16h ngày 16/10/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017 Công ty CP mía đường Lam Sơn cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017 ngày 19 tháng 10 năm 2016.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan gửi về Ban tổ chức chậm nhất 16h ngày 16/10/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017 Công ty CP mía đường Lam Sơn cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017 ngày 19 tháng 10 năm 2016.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan gửi về Ban tổ chức chậm nhất 16h ngày 16/10/2016

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
.....

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn, và:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
.....

làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017 Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):
.....

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017 Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2016 tại

....., ngày tháng năm 2016

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan gửi về Ban tổ chức chậm nhất 16h ngày 16/10/2016