

Lam Sơn, ngày 22 tháng 12 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 :

Công ty CP mía đường Lam Sơn lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kiểm toán năm 2016/2017 (giai đoạn từ 01/07/2016-30/06/2017)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2016 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:

- Nghị quyết HĐQT số 671 ngày 22 tháng 12 năm 2016

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Tam



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại: 84-37- 3 834.091 (93) Fax: 84-37- 3 834.092
E-mail: info@lasuco.com.vn Website: www.lasuco.com.vn

Số: 6.1...NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 22 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016/2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.
- Căn cứ Nghị quyết số 500NQ/2016/ĐLS - ĐHĐCĐ ngày 19/10/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016/2017 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC.

- Căn cứ tờ trình ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty.

Hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Văn Tam | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Lê Thị Tiên | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Lê Trung Thành | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Lê Văn Tiến | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Phùng Thanh Hải | Ủy viên HĐQT |

Đã thống nhất quyết nghị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016/2017:

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, các công ty con và Báo cáo hợp nhất cho kỳ kiểm toán năm 2016/2017 giai đoạn từ 01/07/2016 đến 30/06/2017.

Điều 2: Mức phí dịch vụ kiểm toán là: 690.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%).

Điều 3: Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Phòng TCKT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ VĂN TAM

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Lê Trung Thành

Bà Lê Thị Tiên

Ông Lê Văn Tiến:

Ông Phùng Thanh Hải: