

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc mua lại cổ phiếu quỹ

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn (LASUCO).
- ❖ Căn cứ thông tư 162/2015/TT- BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai.

Hôm nay ngày 10. tháng 11. năm 2017 tại Văn phòng Công ty CP mía đường Lam Sơn. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu LSS làm cổ phiếu quỹ, Chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
Mã chứng khoán: LSS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn niêm yết: HOSE

Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

TK giao dịch:

Số lượng mua: 6.000.000 cổ phần (sáu triệu cổ phần)

Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển

Thời gian dự kiến mua: Từ ngày 01/12/2017.....đến ngày 31/12/2017.....



Ngày mua: Kể từ khi nhận được thông báo của UBCKNN đã nhận đầy đủ hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của Công ty và kể từ ngày LASUCO công bố thông tin trên phương tiện đại chúng và phương tiện của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM. Thời hạn mua tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch

Giao Phó Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành các thủ tục đăng ký mua với UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền Thường trực HĐQT căn cứ nội dung nghị quyết triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết đã được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao thường trực HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này

THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Lê Thị Tiến

Ông Lê Trung Thành

Ông Phùng Thanh Hải

Ông Lê Văn Tiến

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TAM

