

Số: 369 TB/ĐLS-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 02378.99.66.67
- Fax: 02373.834.092
- 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 điều chỉnh thời gian dự kiến mua, ngày mua lại cổ phiếu quỹ. Cụ thể:

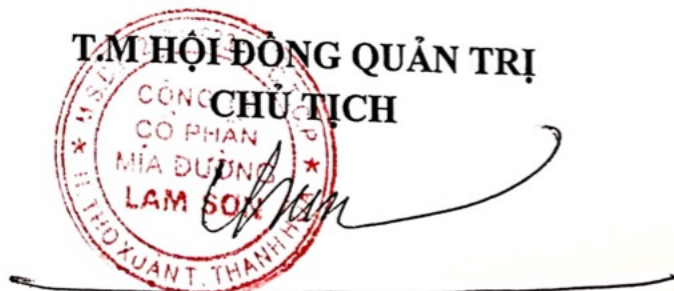
- **Nghị quyết HĐQT số 493NQ/ĐLS-HĐQT ngày 10/11/2017:** Thời gian dự kiến mua: Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2017. Ngày mua : Kể từ khi nhận được thông báo của UBCKNN đã nhận đầy đủ hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của Công ty và kể từ ngày LASUCO công bố thông tin trên phương tiện đại chúng và phương tiện 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.
- **Thời gian dự kiến mua theo Nghị quyết mới:** Công ty bắt đầu giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ sau khi được UBCKNN chấp thuận và Công ty thực hiện Công bố thông tin theo quy định. Thời hạn mua cổ phiếu: Không quá 30 ngày kể từ ngày Công ty bắt đầu thực hiện giao dịch

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20.12.2017 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 613 ngày 20 tháng 12 năm 2017



Lê Văn Tam

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 20 tháng 12 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: | Công ty bắt đầu giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ sau |

khi được UBCKNN chấp thuận và Công ty thực hiện Công bố thông tin theo quy định

Thời hạn mua cổ phiếu: Không quá 30 ngày kể từ ngày Công ty 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 Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT căn cứ nội dung nghị quyết triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật và các 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

CHỦ TỊCH HĐQT

Bà Lê Thị Tiến



Ông Lê Trung Thành



Ông Phùng Thanh Hải



Ông Lê Văn Tiến

LÊ VĂN TAM

