

Số: *42* TB/ĐLS-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Sơn, ngày 06 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 cổ phần mía đường Lam Sơn quyết định thành lập Công ty TNHH thương mại và XNK Lam Sơn**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *06*/03/2017 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 ..... ngày  
.....tháng ..... 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- 8 996. 667 Fax: 84-37- 3- 834.092  
E-mail: [info@lasuco.com.vn](mailto:info@lasuco.com.vn) Website: [www.lasuco.com.vn](http://www.lasuco.com.vn)

Số: ...99... NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 5 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v Thành lập Công ty TNHH thương mại và XNK Lam Sơn*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014QH13 về việc về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/10/2016.
- Căn cứ chiến lược phát triển và các chương trình trọng tâm của Công ty giai đoạn 2016-2020.
- Căn cứ phương án thành lập Công ty thương mại được Hội đồng Quản trị thông qua.
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

**Hội đồng Quản trị quyết nghị:**

**1. Thành lập Công ty TNHH thương mại và XNK Lam Sơn do LASUCO làm Chủ sở hữu.**

Tên giao dịch Quốc tế: Lam Sơn Trading and Exim Co., Ltd

Viết tắt: LAMSON TRADING LTD

\* **Trụ sở giao dịch chính:** Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

\* **Vốn điều lệ:** 26 tỷ đồng (Hai mươi sáu tỷ đồng).

\* **Ngành nghề chức năng kinh doanh chính:**

- Tiêu thụ các sản phẩm đường và các sản phẩm sau đường, gạo, trái cây, rau củ thuộc nhóm ngành Nông nghiệp công nghệ cao, tre luồng, trầm hương...
- Xuất nhập khẩu đường và các sản phẩm sau đường, trái cây, củ quả và các sản phẩm chế biến khác...
- Mua bán, nhập khẩu các chủng loại vật tư, thiết bị và phụ tùng cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trang thiết bị sản xuất;
- Mua bán xuất nhập khẩu phân bón, vật tư, hóa chất, giống cây trồng phục vụ sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao.

- Cung cấp dịch vụ hậu cần, vận chuyên, kho bãi, bảo quản, chế biến hàng hoá cho các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước có nhu cầu;

2. Giao Thường trực Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành, các phòng ban chức năng của Công ty tiến hành hoàn thiện các điều kiện về nhân lực, vật lực và cơ chế cần thiết để thành lập Công ty trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt. Thời gian thành lập: Tháng 3/2017.

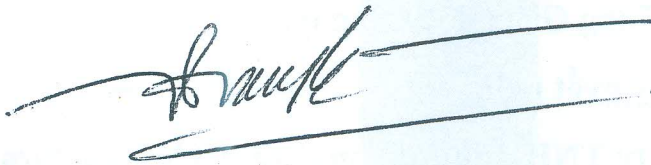
Toàn bộ nội dung nghị quyết đã được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

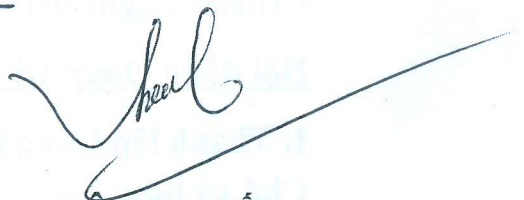


**LÊ VĂN TAM**

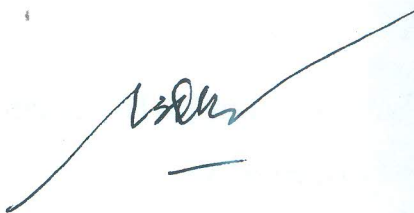
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



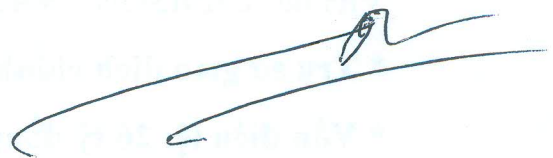
**LÊ TRUNG THÀNH**



**LÊ THỊ TIÊN**



**LÊ VĂN TIÊN**



**PHÙNG THANH HẢI**