

Số: 167 TB/ĐLS-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Sơn, ngày 15 tháng 8 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 :

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2017-30/06/2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016-2017 bằng tiền


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/08/2017. 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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2017-30/06/2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016-2017 bằng tiền


Lê Văn Tam



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn – Thọ Xuân – Thanh Hóa

Điện thoại: 84-2373-899.66.67 - Fax: 84-373-834.092 (344)

E-mail: lasuco@hn.vnn.vn

Số: 316.. NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 15 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2017-30/06/2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016-2017 bằng tiền

- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được đại hội cổ đông thường niên thông qua.
- ❖ Căn cứ vào quy chế Quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 328 QĐ/ĐLS-HĐQT ngày 15/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP mía đường Lam Sơn.
- ❖ Căn cứ Nghị quyết số 500 NQ/2016/ĐLS- ĐHĐCĐ ngày 19/10/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP mía đường Lam Sơn.
- ❖ Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016-2017.

Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

1. Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2017-30/06/2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016-2017 bằng tiền là 8%/1 cổ phiếu
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2017
3. Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2017-30/06/2018: Công ty sẽ có thông báo sau
4. Mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016-2017: 8% / 1 cổ phiếu- 800 đồng/1cổ phần
5. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
6. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 21/09/2017
7. Giao Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng thi hành nghị quyết này.

Toàn bộ nội dung nghị quyết đã được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua./.

THÀNH VIÊN HĐQT

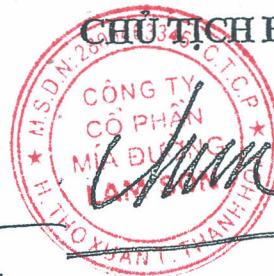
Bà Lê Thị Tiên:

Ông Lê Trung Thành:

Ông Lê Văn Tiên:

Ông Phùng Thanh Hải:

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TAM