



# CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn – Thọ Xuân – Thanh Hóa  
Điện thoại: 84-373-899.66.67 - Fax: 84-373-834.092 (344)  
E-mail: [lasuco@hn.vnn.vn](mailto:lasuco@hn.vnn.vn)

Số: A.12.NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 17 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2018-30/06/2019

- ❖ 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 tình hình thực tế năm 2018/2019.

### 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 01/07/2018-30/06/2019
  2. Ngày đăng ký cuối cùng: **06/11/2018**
  3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 1 quyền biểu quyết
  4. Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau
  5. Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty CP mía đường Lam Sơn
  6. Nội dung họp: Nội dung cụ thể sẽ có thông báo sau
  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

Ông Lê Trung Thành

Bà Lê Thị Tiến

Ông Phùng Thanh Hải



LÊ VĂN TAM