

Số: 172/DLS-HĐQT

V/v: Gia hạn Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2018-30/06/2019

**Kính gửi:****Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa  
Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (LASUCO) hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2800463346 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp (thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 01/09/2017)

Căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ quy định tại khoản 2, điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: **“Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”**.

Năm tài chính 2017/2018 của Công ty kết thúc vào 30/06/2018. Để có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018/2019, LASUCO đề nghị được gia hạn thời gian tổ chức đại hội.

- Lý do gia hạn: Năm tài chính 2017/2018 ngành mía đường gặp nhiều khó khăn. Thời tiết khắc nghiệt diễn biến khó lường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; Thị trường đường trong nước ảm đạm, tồn kho cao nhất từ trước đến nay, giá bán giảm mạnh, khó khăn khi tiếp cận khách hàng. Công ty đang tập trung công tác bán hàng, giải phóng hàng tồn kho. Đồng thời tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch niên vụ sản xuất 2018/2019 đạt chất lượng – hiệu quả.

- Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội trước ngày 31/12/2018

Việc gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên của Công ty phải được Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Thanh hóa ***có văn bản chấp thuận***. Căn cứ vào tình hình thực tế như đã trình bày, Kính đề nghị Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Thanh Hóa chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty.

Công ty cam kết và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Kính mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Cơ quan./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, BKS, BTGD
- Website Công ty
- Lưu VT

**TM. 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: 84-237- 3 899.66.67

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: ~~381~~...QD/DLS-HDQT

Lam Sơn, ngày ..5...tháng 10 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018/2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- ❖ 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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- ❖ Sau khi xem xét tình hình thực tế của Công ty

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Để có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018/2019, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội. Thời gian tổ chức dự kiến trước ngày 31/12/2018 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục gia hạn với Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh hóa, thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và thông báo tới Quý Cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018/2019

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận**

- Như điều 2
- HDQT, BKS, BTGD
- Lưu VT, TCKT, TCHC

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**LÊ VĂN TAM**