



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

Số: 127 NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 11 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại 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 530 NQ/2017/ĐLS- ĐHĐCĐ ngày 25/11/2017 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 chi trả cổ tức còn lại năm 2016-2017 bằng tiền là 2,0%/1 cổ phiếu
 2. Ngày đăng ký cuối cùng: **08/05/2018**
 3. Mức chi cổ tức còn lại năm 2016-2017: 2,0% / 1 cổ phiếu- 200 đồng/1 cổ phần
 4. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
 5. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **24/05/2018**
 6. 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 Lê Văn Tiến:

Ông Phùng Thanh Hải:

CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ VĂN TAM

