

Số: 112 TB/ĐLS-HĐQTĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcLam Sơn, ngày 5 tháng 8 năm 2021**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 Nghị quyết số: 233 NQ/ĐLS-HĐQT ngày...05/8/2021 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2021 - 30/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/8/2021 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG
LAM SƠN

Lê Văn Tam



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: 233 NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 5 tháng 8 năm 2021

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 01/07/2021 - 30/06/2022

- ❖ 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 493 NQ/2018/ĐLS-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông công ty ngày 07/12/2018

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 01/07/2021 - 30/06/2022
2. Ngày đăng ký cuối cùng:25/08/2021.
3. Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2021-30/06/2022: Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau
4. Nội dung họp: Nội dung cụ thể sẽ có thông báo sau
5. 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 Văn Tân

Ông Lê Trung Thành

Ông Phùng Thanh Hải

Ông Nguyễn Thanh Tân

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TÂN