

Lam Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: 0237.899 66 67
- Fax: 0237.3834 .092
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Tân
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố : Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – 2023. Thời gian tổ chức dự kiến trước ngày 31/12/2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2022 tại đường dẫn : <http://www.lasuco.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***Lê Văn Tân*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị:





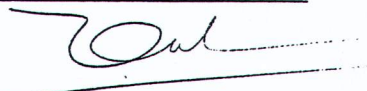
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - 2023. Thời gian tổ chức dự kiến trước ngày 31/12/2022 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Lý do gia hạn: Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức Đại hội; Đồng thời Công ty cũng đang tập trung các phương án và giải pháp tốt nhất cho Kế hoạch SXKD năm 2022 - 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty 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 cổ đông thường niên năm 2022 - 2023

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

| HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | KÝ TÊN |
|-------------------------|-------------------|---|
| 1- Ông Lê Văn Tân | Chủ tịch HĐQT |  |
| 2- Ông Lê Trung Thành | Phó Chủ tịch HĐQT |  |
| 3- Bà Lê Thị Huệ | Ủy viên TT HĐQT |  |
| 4- Ông Phùng Thanh Hải | Ủy viên HĐQT |  |
| 5- Ông Nguyễn Thanh Tân | Ủy viên HĐQT |  |