



Số: 295 NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

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 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn ("Công ty", "LASUCO");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021-2022 số 336NQ/2021/ĐLS-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2021 của LASUCO ("Nghị quyết số 336");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 104 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 05/04/2022 của LASUCO;
- Tờ trình số: 293 TTr/ĐLS-BĐH ngày 05/10/2022 v/v Thông qua việc tạm dừng triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Biên bản họp số 294 BB/ĐLS-HĐQT ngày 10/10/2022 của Hội đồng quản trị LASUCO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm dừng triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 336NQ/2021/ĐLS-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020, 2020/2021 theo Nghị quyết số 336, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	700.000.000.000 đồng (<i>Bảy trăm tỷ đồng</i>)
Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	70.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	70.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu phát hành	4.550.000 cổ phiếu (<i>Bốn triệu năm trăm năm mươi nghìn cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	45.500.000.000 đồng (<i>Bốn mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng</i>)
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành (dự kiến)	74.550.000 cổ phiếu (<i>Bảy mươi tư triệu năm trăm năm mươi nghìn cổ phiếu</i>)
Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến)	745.500.000.000 đồng (<i>Bảy trăm bốn mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng</i>)
Tỷ lệ	6,5%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6,5 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 6,5 cổ phiếu mới phát hành thêm) <i>Trong đó:</i> + Năm 2019/2020: 4,5% + Năm 2020/2021: 2,0%
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của CTCP Mía đường Lam Sơn có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Nguồn phát hành	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/06/2021 (<i>Căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán tại</i>

3004
CÔNG
CỔ P
MÍA Đ
LAM
QUAN

	<p>thời điểm ngày 30/06/2021 của Công ty)</p> <p>(Theo số liệu tại BCTC riêng cho năm tài chính kết thúc 30/06/2021 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 85.205.782.536 đồng; tại BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 30/06/2021 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 52.619.254.839 đồng)</p>
Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu	Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng
Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	<p>Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.</p> <p><i>Vi dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 6,5%, cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phần của Công ty và ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là $1.234 \times 6,5 : 100 = 80,21$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 80 cổ phiếu mới và 0,21 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i></p>
Thời gian phát hành dự kiến	Trong năm 2022, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Điều 3. Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm và không giới hạn:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế phát hành, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Nghị quyết số 104 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 05/04/2022. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 4;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Tân

