



Số: 406NQ/ĐLS-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 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 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- 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;
- Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/08/2021;
- Quy chế công bố thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- 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 295NQ/ĐLS-HĐQT ngày 10/10/2022 về việc Thông qua việc tạm dừng Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và thông qua việc Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Công văn số 7542/UBCK-QLCB ngày 14/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của LSS;
- Kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;
- Biên bản họp số 405BB/ĐLS-HĐQT ngày 17/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-2022. Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.550.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 4.547.993 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 7542 cổ đông.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh (đã bị hủy theo đúng theo đúng phương án phát hành đã được thông qua): 2.004,27 cổ phiếu.

Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 74.547.993 cổ phiếu. Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 74.547.993 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2. Thống nhất thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 745.479.930.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng).
- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

Stt	Điều khoản sửa đổi	Điều lệ hiện tại	Điều lệ dự thảo sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 6 Chương IV	- Vốn điều lệ của Công ty là 700.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 70.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	- Vốn điều lệ của Công ty là 745.479.930.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 74.547.993 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Điều 3. Thống nhất thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được đăng ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE: 4.547.993 cổ phiếu.



- Thời gian đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE: Theo quy định của pháp luật (Dự kiến tháng 12/2022 - tháng 2/2023). Thời điểm cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức; Sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thực hiện các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại HOSE và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 5;
- Lưu: TCHC.



Lê Văn Tân

