



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**  
Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hoá  
Điện thoại: 84-37-8. 996. 667 Fax: 84-37-834.092  
E-mail: [info@lasuco.com.vn](mailto:info@lasuco.com.vn) Website: [www.lasuco.com.vn](http://www.lasuco.com.vn)

Số: 104/NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 05 tháng 04 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 hoà 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;
- Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) số 15/2021/TVTC/CKCT07-LSS ngày 30/11/2021 giữa Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Tờ trình số: 102TTtr/ĐLS-BĐH ngày 01/04/2022 v/v Thông qua việc Điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020, 2020/2021 và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Thông qua việc triển khai phương án phát hành chi tiết, Thông qua phương án sử dụng vốn, Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Dự thảo bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của LASUCO;
- Biên bản họp số 103BB/ĐLS-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị LASUCO.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020, 2020/2021 và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 336NQ/2021/ĐLS-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2021, như sau:

1/ Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020, 2020/2021

	Nội dung Nghị Quyết 336	Nội dung điều chỉnh
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (*):	68.522.750 cổ phiếu. (*) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tạm chốt tại thời điểm lập Phương án chi trả. Số lượng chính thức sẽ được ghi nhận tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức	70.000.000 cổ phiếu
Khối lượng cổ phiếu dự kiến chi trả cổ tức:	4.453.978 cổ phiếu (tối đa không quá 4.550.000 cổ phiếu)	4.550.000 cổ phiếu

**Lý do điều chỉnh:** Do Công ty bán toàn bộ cổ phiếu quỹ nên thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

## 2/ Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

	Nội dung Nghị Quyết 336	Nội dung điều chỉnh
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (*):	68.522.750 cổ phiếu. (*) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tạm chốt tại thời điểm lập Phương án chào bán. Số lượng chính thức sẽ được ghi nhận tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu	70.000.000 cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền	497:200, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phần bỏ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, cứ 497 quyền mua sẽ được mua thêm 200 cổ phiếu mới, số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị	7:3 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 7 (bảy) quyền mua sẽ được quyền mua thêm 3 (ba) cổ phiếu mới, số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
Thời gian thực hiện:	Trong năm 2022, sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận	Trong năm 2022, thực hiện đồng thời với đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận
Mục đích/Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 300.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 300.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để Bổ sung

	lưu động cho Công ty	nguồn vốn lưu động và Cơ cấu lại các khoản nợ (trả nợ vay ngắn hạn đến hạn trả) của Công ty
--	----------------------	---

**Lý do điều chỉnh:** Để đảm bảo thời gian hoàn thành việc chi trả cổ tức và thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022 theo Nghị Quyết 336 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua mà vẫn đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu theo quy định, Công ty thực hiện đồng thời việc chi trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nên Công ty tính toán tỷ lệ thực hiện quyền dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện tại (tháng 2/2022) là 70.000.000 cổ phiếu  $((70.000.000 * 3) / 7) = 30.000.000$  cổ phiếu, vẫn đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến theo Nghị Quyết 336 đã thông qua. Đồng thời, Công ty thay đổi phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình, nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty

**Điều 2.** Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020, 2020/2021 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 102TT/ĐLS-BĐH ngày 01/04/2022 (“Phương án phát hành chi tiết”), cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020, 2020/2021:

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
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> )
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 lũy kế đến thời điểm 30/06/2021 (Căn cứ số liệu tại BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

	cho năm tài chính kết thúc 30/06/2021 của Công ty) <i>Theo số liệu tại BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 30/06/2021 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế là 52.619.254.839 đồng (trong đó: LNST lũy kế đến cuối năm trước là: 29.888.519.337 đồng, LNST chưa phân phối năm nay là: 22.730.735.502 đồng)</i>
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
Thời gian phát hành dự kiến	Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ	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 sổ cổ phần thực tế phân phối được.

2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Cổ phần Mía đường Lam Sơn
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán	30.000.000 cổ phiếu ( <i>Ba mươi triệu cổ phiếu</i> )
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	300.000.000.000 đồng ( <i>Ba trăm tỷ đồng</i> )
Phương thức chào bán	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền	7:3 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 7 (bảy) quyền mua sẽ được quyền mua thêm 3 (ba) cổ phiếu mới, số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba
Điều kiện hạn chế	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông

chuyển nhượng	và không hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
Phương án làm tròn	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm 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
Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua (cổ phần còn lại chưa phân phối hết)	Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu chưa phân phối hết (gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do làm tròn trên đây và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký, không nộp tiền mua), ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán được phép thấp hơn giá thị trường của cổ phiếu và giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần)). Số cổ phiếu không phân phối hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
Thời gian chào bán dự kiến	Trong năm 2022, thực hiện đồng thời với đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận

Chi tiết nội dung khác theo Tờ trình số: 102 TT/ĐLS-BĐH ngày 01/04/2022

**Điều 3.** Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (dự kiến là 300 tỷ đồng), như sau:

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 300.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại các khoản nợ (trả nợ vay ngắn hạn đến hạn trả) của Công ty, cụ thể:

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)
1	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>200.000.000.000</b>
1.1	Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía	50.000.000.000
1.2	Nhập khẩu đường	150.000.000.000
	- Thanh toán hợp đồng nhập khẩu đường số 693986 ngày 22/03/2022 giữa CTCP Mía đường Lam Sơn và Công ty Czarnikow Group Limited	150.000.000.000
2	<b>Cơ cấu lại các khoản nợ (trả nợ vay ngắn hạn đến hạn trả)</b>	<b>100.000.000.000</b>
2.1	Thanh toán gốc vay Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam theo hợp đồng tín dụng số 01/2022-HĐCVHM/NHCT420- LASUCO ngày 21/01/2022	10.000.000.000
2.2	Thanh toán gốc vay Ngân Hàng TMCP Quân đội theo hợp đồng tín dụng số 51863.21.840.538369.TD ngày	40.077.205.188

	28/09/2021	
2.3	Thanh toán gốc vay Ngân Hàng TMCP Tiên Phong theo hợp đồng tín dụng số 318/2021/HDTD/LSN/01 ngày 14/06/2021	49.922.794.812
	<b>Tổng cộng (1 + 2)</b>	<b>300.000.000.000</b>

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định khối lượng và giá trị hàng hóa, nguyên vật liệu theo từng thời điểm.

**Điều 4.** Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Cam kết đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công

Công ty cam kết thực hiện lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất thủ tục chào bán theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành khác

2. Cam kết tuân thủ quy định của pháp luật

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích

3. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của CTCP Mía đường Lam Sơn như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật là 0%
- Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty năm 2022

Trong thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, việc phân phối cho cổ đông hiện hữu vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ theo quy định. Với cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn cam kết thực hiện phân phối cho các đối tượng khác đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**Điều 5.** Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
4. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán và các cam kết của Công ty;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc Điều chỉnh một số nội dung trong

phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020, 2020/2021 và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Thông qua việc triển khai phương án phát hành chi tiết, Thông qua phương án sử dụng vốn, Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2019/2020, 2020/2021 và Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên cho niên độ tài chính 2021/2022 kết thúc ngày 31/12/2021
7. Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
8. Bản sao Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng;
9. Giấy xác nhận mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
10. Tài liệu về tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
11. Các tài liệu, hồ sơ pháp lý khác có liên quan.

**Điều 6.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 7.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như: Điều 5;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Văn Tân**