

Số: 118 TB/ĐLS-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Sơn, ngày 29 tháng 8 năm 2022

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 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 :

Thông báo Nghị quyết số: 247/NQ/ĐLS-HĐQT ngày 29/8/2022 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 01/07/2022 - 30/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/8/2022 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



Lê Văn Tân

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2022 – 30/06/2023

- 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 quy chế Quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 336NQ/2021/ĐLS-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 06/11/2021;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2022 – 30/06/2023.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022

Điều 3: Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2022 – 30/06/2023: Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau

Điều 4: Nội dung họp: Nội dung cụ thể sẽ có thông báo sau

Điều 5: Giao Tổng giám đốc, 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

LÊ TRUNG THÀNH

LÊ THỊ HUỆ

PHÙNG THANH HẢI

NGUYỄN THANH TÂN

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG
LAM SƠN

LÊ VĂN TÂN