

Lam Sơn, ngày 23 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 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 thông báo về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng và vốn đầu tư của Lasuco vào Công ty TNHH thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 124/NQ/ĐLS-HĐQT
ngày 23/06/2023

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN TÂN



Số: ~~124~~ **NQ/ĐLS-HĐQT**

Lam Sơn, ngày **23** tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng và vốn đầu tư của LASUCO vào Công ty TNHH Thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng

- 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 của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế của LASUCO.
- Căn cứ Tờ trình Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc về việc góp vốn góp vào Công ty TNHH Thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng.
- Căn cứ Biên bản xác nhận công nợ phải thu của Công ty TNHH Thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng.

Hôm nay ngày **23** tháng 06 năm 2023 tại Văn phòng Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Lê Văn Tân | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Trung Thành | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Lê Thị Huệ | Ủy viên thường trực |
| 4. Ông Phùng Thanh Hải | Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Tân | Ủy viên |



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Vốn điều lệ của Công ty TNHH Thực phẩm Công nghệ cao Tâm Phú Hưng là **100.737.621.024 đồng**. (Bằng chữ: Một trăm tỷ, bảy trăm ba mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi mốt nghìn, không trăm hai mươi tư đồng)

(Công ty TNHH thực phẩm công nghệ cao Tâm Phú Hưng trước đây là Công ty cổ phần nông công nghiệp dịch vụ thương mại Vân Sơn)

Điều 2: Thống nhất 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Thực phẩm Công nghệ cao Tâm Phú Hưng do Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đầu tư.

Điều 3: Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung điều lệ Công ty TNHH Thực phẩm Công nghệ cao Tâm Phú Hưng như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Khoản 3, Điều 3	Vốn điều lệ của Công ty là: 75.737.621.024 VNĐ	Vốn điều lệ của Công ty là: 100.737.621.024 VNĐ	Sửa đổi cho phù hợp với mức Vốn điều lệ mới

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đầu tư vốn và bàn giao vốn cho Công ty TNHH Thực phẩm Công nghệ cao Tâm Phú Hưng.

Điều 5: HĐQT giao Công ty TNHH Thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng:

1. Hoàn thành các thủ tục đăng ký Vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ với cơ quan quản lý nhà nước.
2. Chịu trách nhiệm trước HĐQT LASUCO về việc nhận vốn đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng vốn hiệu quả.

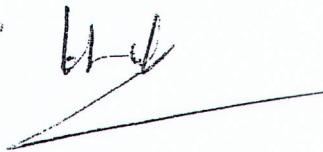
Điều 6: Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết và thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Trung Thành



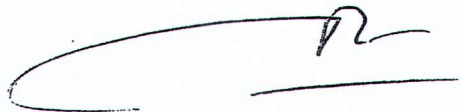

Lê Thị Huệ



LÊ VĂN TÂN



Phùng Thanh Hải



Nguyễn Thanh Tân

