

Số: 8 TB/ĐLS-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Sơn, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Tam  
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 thành lập Ban kiểm toán nội bộ**Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2019 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:

- Quyết định số 27/QĐ/ĐLS-HĐQT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH***Lê Văn Tam*

Số: 29 QĐ/ĐLS - HĐQT

Lam Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v Bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ tình hình thực tế và cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT thông qua quy chế tổ chức và hoạt động Kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà:

**LÊ THỊ HUỆ**

Sinh ngày:

28/08/1971.

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh- Cử nhân kinh tế

Giữ chức vụ:

Trưởng ban kiểm toán nội bộ.

Thời gian:

Kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2019.

**Điều 2:** Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.
- Tham mưu giúp việc cho Hội đồng Quản trị trong việc quản lý vốn và tài sản của Công ty.
- Bà **Lê Thị Huệ** hưởng lương tham gia BHXH theo lương chức danh. Tiền lương thực tế được hưởng theo Quy chế tiền lương của Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và bà **Lê Thị Huệ** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhân:** - Như điều 3

- Lưu VT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN TAM**



**DANH SÁCH BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**

Ban hành kèm theo Quyết định số 27 QĐ/ĐLS-HĐQT ngày 16/01/2019

| TT | Họ và tên   | NTN sinh   | Trình độ                         | Chức vụ    |
|----|-------------|------------|----------------------------------|------------|
| 1  | Lê Thị Huệ  | 28/08/1971 | THS Quản trị KD- Cử nhân kinh tế | Trưởng ban |
| 2  | Lê Huy Hùng | 08/12/1981 | Cử nhân tài chính ngân hàng      | Phó ban    |
| 3  | Đỗ Văn Mạnh | 03/9/1959  | Cử nhân kế toán                  | Ban viên   |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN TAM**