

Số: 156 TB/ĐLS-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Sơn, ngày 29 tháng 7 năm 2017

**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: 0378.99.66.67
- Fax: 0373.834.092
- 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 CP mía đường Lam Sơn sở hữu 100% vốn của Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu phát triển nông nghiệp Công nghệ cao Lam Sơn**Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/7/2017 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 HĐQT số 259 ngày 28 tháng 7 năm 2017

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



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại: 84-37- 3 834.091 (93) Fax: 84-37- 3 834.092
E-mail: info@lasuco.com.vn Website: www.lasuco.com.vn

Số: 289... NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 28. tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc vốn điều lệ Công ty TNHH TTNC và PTNN CNC Lam Sơn
và đầu tư vốn của LASUCO vào Công ty TNHH NC&PT NN CNC Lam Sơn

- ❖ Luật doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015.
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (LASUCO) được đại hội cổ đông thường niên thông qua.
- ❖ Căn cứ chủ trương hoạt động của Công ty giai đoạn 2016-2020 và định hướng chương trình phát triển các Công ty con giai đoạn 2016-2020. Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế của LASUCO.
- ❖ Căn cứ tờ trình của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị về phương án vốn điều lệ cho Công ty TNHH TTNC &PTNN CNC Lam Sơn và đầu tư vốn của LASUCO cho Công ty TNHH TTNC &PTNN CNC Lam Sơn
- ❖ Căn cứ tình hình đầu tư tài sản cho Công ty TNHH TTNC &PTNN CNC Lam Sơn

Hôm nay ngày 28 tháng 7 năm 2017 tại Văn phòng Công ty CP mía đường Lam Sơn. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Văn Tam | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Trung Thành | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Lê Thị Tiến | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Lê Văn Tiến | Ủy viên |
| 5. Ông Phùng Thanh Hải | Ủy viên |

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất vốn điều lệ của Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Lam Sơn là 139.000.000.000 đồng (một trăm ba chín tỷ đồng)

Điều 2: Thống nhất 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH TTNC &PTNN CNC Lam Sơn do LASUCO đầu tư bằng tài sản dài hạn (theo chi tiết đính kèm)

Điều 3: Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Ban 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 TTNC &PTNN CNC Lam Sơn.



Điều 4: HĐQT giao Công ty TNHH TTNC&PTNN CNC Lam Sơn

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

Điều 5: Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty TNHH TTNC &PTNN CNC Lam Sơn 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

Bà Lê Thị Tiên:

Ông Lê Văn Tiến

Ông Phùng Thanh Hải:

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TAM

