

Số: 217 TB/ĐLS-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Sơn, ngày 19 tháng 10 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: 02378.99.66.67
- Fax: 02373.834.092
- 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 :**

Ngày 19. tháng 10 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn đã có Quyết định số 449/QĐ/ĐLS-HĐQT về việc gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19./10./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:

- Quyết định HĐQT số 449/QĐ/ĐLS-HĐQT ngày 19. tháng 10 năm 2017

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Tam

Số: 216 /ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 19 tháng 10 năm 2017

V/v: Gia hạn Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2017-30/06/2018

Kính gửi: - Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (LASUCO) hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2800463346 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 04/10/2016.

Căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: **“Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”**.

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01/07 năm nay đến 30/06 năm sau. Theo quy định Công ty phải tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017/2018 trước ngày 30/10/2017. Để có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông. Bằng văn bản này, Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017/2018 như sau:

- Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội trước ngày 30/11/2017
- Lý do gia hạn: Công ty đang tập trung cao cho công tác khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, đồng thời tập trung các giải pháp tốt nhất cho vụ sản xuất 2017-2018 trước tình hình mới

Công ty chúng tôi xin cam kết và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

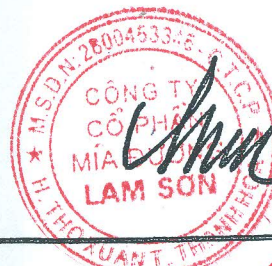
Kính mong được sự chấp thuận của Quý Cơ quan

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Chữ ký, họ tên, con dấu)

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BTGD
- Website Công ty
- Lưu VT



Lê Văn Lam

Số: 4.49..QĐ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 19...tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017/2018

- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được đại hội cổ đông thường niên thông qua.
- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- ❖ Căn cứ Nghị quyết số 316 NQ/ĐLS- HĐQT ngày 15/08/2017 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 01/07/2017-30/06/2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016-2017 bằng tiền
- ❖ Căn cứ tình hình thực tế của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Để công tác chuẩn bị cho Đại Hội Đồng Cổ Đông được chu đáo, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017/2018. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/11/2017 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Lý do gia hạn: Công ty đang tập trung cao cho công tác khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, đồng thời tập trung các giải pháp tốt nhất cho vụ sản xuất 2017-2018 trước tình hình mới

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục gia hạn ở Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh hóa, thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán và thông báo cho cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như điều 2
- HĐQT, BKs, BTGD
- Lưu VT, TCKT, TCHC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Lam