

Số: 124 TB/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 25 tháng 08 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

- Mã chứng khoán: LSS

- Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn – huyện Thọ Xuân – tỉnh Thanh Hoá

- Điện thoại liên hệ: 02378.99.66.67 Fax: 02373.834.092

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

**Thông báo Nghị quyết số: 195 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 25/08/2023 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 01/07/2023 - 30/06/2024**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2023 tại đường dẫn: <http://www.lasuco.vn/>  
<http://www.lasuco.com.vn/>,

Chúng tôi xin 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 Hội đồng quản trị số  
195 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 25/08/2023.

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
*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 01/07/2023 – 30/06/2024

- 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 01/07/2023 – 30/06/2024.

**Điều 2:** Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2023

**Điều 3:** Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2023 – 30/06/2024: 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

Ông Lê Trung Thành

Bà Lê Thị Huệ

Ông Phùng Thanh Hải

Ông Nguyễn Thanh Tân



Lê Văn Tân