

Số: 180/TB/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 11 tháng 12 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:

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 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 11/12/2023 tại đường dẫn: <http://www.lasuco.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 277
NQ/ĐLS-HĐQT ngày 11/12/2023.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Tân

Số: 277NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023/2024)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.
- Căn cứ Nghị quyết số 250NQ/ĐLS - ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/2024 về việc thông qua tờ trình lựa chọn các Công ty kiểm toán BCTC.

Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty gồm có:


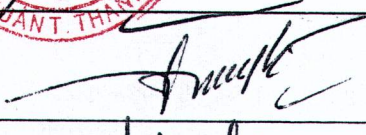


- Ông Lê Văn Tân Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Trung Thành Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Huệ Ủy viên TT HĐQT
- Ông Phùng Thanh Hải Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tân Ủy viên HĐQT

Đã thống nhất quyết nghị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023/2024:

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, các công ty con và Báo cáo hợp nhất cho kỳ kiểm toán năm 2023/2024 giai đoạn từ 01/07/2023 đến 30/06/2024.

Điều 2: Mức phí dịch vụ kiểm toán ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo quyết định.

Điều 3: Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Phòng TCKT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	KÝ TÊN
1- Ông Lê Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	
2- Ông Lê Trung Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	
3- Bà Lê Thị Huệ	Ủy viên TT HĐQT	
4- Ông Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	
5- Ông Nguyễn Thanh Tân	Ủy viên HĐQT	