

Số: 26 TB/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 29 tháng 02 năm 2024

## 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: 30 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022-2023 theo nghị quyết số 250NQ/2023/ĐLS-ĐHĐCĐ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2024 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  
30 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 29/02/2024.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Lân



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN  
Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hoá  
Điện thoại: 84-37-8. 996. 667 Fax: 84-37-834.092  
E-mail: [info@lasuco.com.vn](mailto:info@lasuco.com.vn) Website: [www.lasuco.com.vn](http://www.lasuco.com.vn)

Số: **30** NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày **29** tháng **02** năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

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

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 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (“Công ty”, “LASUCO”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023-2024 số 250NQ/2023/ĐLS-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023 của LASUCO (“Nghị quyết số 250”);
- Tờ trình số: **29 TTr/ĐLS-BĐH** ngày **28/02/2024** v/v Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022-2023 theo Nghị quyết số: 250NQ/2023/ĐLS-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	745.479.930.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng)
Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	74.547.993 cổ phiếu (Bảy mươi bốn triệu, năm trăm bốn mươi bảy nghìn, chín trăm chín mươi ba cổ phiếu)



Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	74.547.993 cổ phiếu ( <i>Bảy mươi bốn triệu, năm trăm bốn mươi bảy nghìn, chín trăm chín mươi ba cổ phiếu</i> )
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu ( <i>không cổ phiếu</i> )
Tổng số lượng cổ phiếu phát hành	5.591.099 cổ phiếu ( <i>Năm triệu, năm trăm chín mươi một nghìn, không trăm chín mươi chín cổ phiếu</i> )
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	55.910.990.000 đồng ( <i>Năm mươi lăm tỷ, chín trăm mười triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng</i> )
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành (dự kiến)	80.139.092 cổ phiếu ( <i>Tám mươi triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, không trăm chín mươi hai cổ phiếu</i> )
Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến)	801.390.920.000 đồng ( <i>Tám trăm lẻ một tỷ, ba trăm chín mươi triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng</i> )
Tỷ lệ	7,5%; tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7,5 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 7,5 cổ phiếu mới phát hành thêm)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của CTCP Mía đường Lam Sơn có tên trong danh sách sở hữu cổ phần Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Nguồn phát hành	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/06/2023 ( <i>Căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm ngày 30/06/2023 của Công ty</i> )  ( <i>Theo số liệu tại BCTC riêng cho năm tài chính kết thúc 30/06/2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 91.797.029.231 đồng; tại BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 30/06/2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 67.604.105.400 đồng</i> )
Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu	Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền




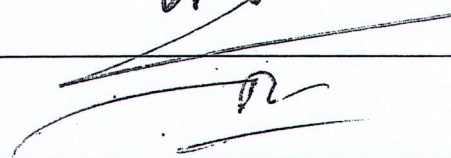
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng
Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được. <i>Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 7,5%; cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là <math>1.234 \times 7,5 : 100 = 92,55</math> cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 92 cổ phiếu mới và 0,55 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i>
Thời gian phát hành dự kiến	Quý I-II năm 2024, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

**Điều 2. Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm và không giới hạn:**

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế phát hành, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung tại

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 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	