CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 124 TB/ĐLS-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lam Sơn, ngày 25 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Tân
  Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Thông báo Nghị quyết số: 125 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

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/,

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Lê Văn Tân

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 195 NQ/ĐLS-HĐQT	*Lam Sơn, ngày 25 tháng 08 năm 2023*

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 hoà 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	CHỦ TỊCH HĐQT
Ông Lê Trung Thành	
Bà Lê Thị Huệ	
Ông Phùng Thanh Hải	Lê Văn Tân
Ông Nguyễn Thanh Tân	

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN