

Số: 142TB/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 13 tháng 09 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: 260 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 13/09/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt giao dịch với Người có liên quan trong năm 2024 - 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2024 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.

Người đại diện theo pháp luật

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Tân

Số: 260 NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 13 tháng 09 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan trong năm 2024-2025**

- 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 tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận giao dịch của Công ty cho niên độ tài chính 2024-2025 với Người có liên quan (Sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với các điều kiện các giao dịch đó được thực hiện dựa trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết Người liên quan và phạm vi các giao dịch theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

**Điều 3:** Trường hợp thực hiện các giao dịch với Người có liên quan chưa được liệt kê tại Phụ lục, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận và báo cáo Hội đồng Quản trị, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

KÝ TÊN

1- Ông Lê Văn Tân

Chủ tịch HĐQT



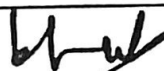
2- Ông Lê Trung Thành

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



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Đính kèm Nghị quyết số 260 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 13 tháng 09 năm 2024)

STT	Tên NCLQ	Mã số thuế doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
1.	Công ty CP Phân bón Lam Sơn	2800783723	Thôn Đá Dựng, Xã Xuân Phú, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa	- Công ty con	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
2.	Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng	2800786957	Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa	- Công ty con	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
3.	Công ty TNHH Thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng	2801751192	Cụm công nghiệp Quốc lộ 45, Thị trấn Thiệu Hóa, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá	- Công ty con	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
4.	Công ty CP Đầu tư phát triển Lam Sơn Bá Thước	2801664422	Phố 3, Thị trấn Cảnh Nang, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá	- Công ty con	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
5.	Công ty TNHH MTV Thành An – Lam Sơn	2801078996	Khu Hồ Bặn, thôn Làng May, Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam	- Công ty con	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
6.	Công ty TNHH Nông nghiệp CNC mía đường Lam Sơn	2802243177	Khu 6, Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá	- Công ty con	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
7.	Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Lam Sơn	2802449548	Khu 6, Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá	- Công ty con	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
8.	Công ty CP thương mại và đầu tư Thăng Long Hà Nội	106934916	Số 6, Ngõ 53 Nguyễn Khoái, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	- Công ty liên quan đến thành viên HĐQT	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
9.	Công ty CP Mía đường Nông Công	2800492925	Xã Thăng Long - huyện Nông Công - Thanh Hóa	- Công ty liên quan đến thành viên HĐQT	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
10.	Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Lam Sơn	2800803176	Số nhà 253 Trần Phú - Phường Ba Đình - Thành Phố Thanh Hóa - Thanh Hóa.	- Công ty liên quan đến thành viên HĐQT	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
11.	Hiệp hội Mía đường Lam Sơn		Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa	- Cổ đông lớn	- Hợp đồng bảo lãnh. - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
12.	Ông Lê Văn Tam			- Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT	- Hợp đồng lao động.

