

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA
ĐƯỜNG LAM SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 132/TB/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 19 tháng 8 năm 2025

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: 388 Lê Thái Tông, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá
- Điện thoại liên hệ: 02378.99.66.67 Fax: 0373.834.092
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Nghị quyết số: 234/NQ/ĐLS-HĐQT ngày 19/08/2025 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 01/07/2025 - 30/06/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2025 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

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 01/07/2025 – 30/06/2026

- 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

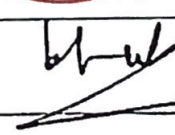
Điều 1: Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2025 – 30/06/2026.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2025

Điều 3: Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2025 – 30/06/2026: 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./.

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	