

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 191..TB/ĐLS - HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên công ty: 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: 037.3834.091
Fax: 0373.834.092

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển đổi năm tài chính và sửa đổi điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/07/2015 tại đường dẫn: <http://www.lasuco.com.vn/>, <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:

- Tài liệu thuyết minh về việc chuyển đổi năm tài chính và sửa đổi điều lệ
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông
- Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN TAM



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 84-37- 3 834.091 (93)

Fax: 84-37- 3 834.092

E-mail: info@lasuco.com.vn

Website: www.lasuco.com.vn

Số: *192* XYK/DLS - HĐQT

Lam Sơn, ngày *10* tháng *7* năm 2015

TÀI LIỆU THUYẾT MINH

V/v chuyển đổi năm tài chính và sửa đổi, bổ sung điều lệ

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn.
- Căn cứ Nghị quyết số 377 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 12/06/2015 về chốt danh sách cổ đông xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Để đảm bảo kịp thời cho năm tài chính tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty CP mía đường Lam Sơn lập hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 2 vấn đề, cụ thể như sau:

1. **Chuyển đổi năm tài chính từ năm dương lịch (01/01 - 31/12 hằng năm) sang áp dụng năm tài chính từ ngày 01/07 năm nay đến 30/06 năm sau:**

Do hoạt động sản xuất mía đường mang tính thời vụ, chu kỳ: trồng, chăm sóc đến thu hoạch mía đưa vào sản xuất chế luyện thông thường từ 01/07 năm nay đến 30/06 năm sau. Để mùa vụ sản xuất kinh doanh của Công ty được thống nhất, đồng bộ với năm tài chính thì việc chuyển đổi năm tài chính áp dụng từ 01/07 năm nay đến 30/06 năm sau là phù hợp và cần thiết. **Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông nhất trí thông qua việc chuyển đổi năm tài chính.**

2. **Sửa đổi điều lệ:**

2.1. Để việc chuyển đổi năm tài chính được thực hiện, theo yêu cầu phải sửa đổi Điều 41 (Năm tài chính) - Điều lệ Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn. Do đó, đề nghị Quý cổ đông tán thành sửa đổi.

2.2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Để phù hợp với các quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị thấy rằng cần thiết phải sửa đổi một số nội dung cơ bản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi của Công ty **đặc biệt** là quyền lợi của các cổ đông (kèm theo *bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động*).

3. **Để đảm bảo thành công của đợt xin ý kiến**, rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cổ đông thông qua phiếu xin ý kiến gửi kèm theo. Phiếu ý kiến xin gửi về Công ty CP mía đường Lam Sơn theo địa chỉ dưới đây trước 17h ngày 30 tháng 07 năm 2015 (*theo dấu bưu điện*):





CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
ĐƠN VI ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại: 84-37- 3 834.091 (93) Fax: 84-37- 3 834.092
E-mail: info@lasuco.com.vn Website: www.lasuco.com.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Kèm theo thư xin ý kiến cổ đông số 192XYK/ĐLS - HĐQT ngày 10/07/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP mía đường Lam Sơn)

Cổ đông:

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKDN:

Ngày cấp :

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 01/07/2015:

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

I. Mục đích xin ý kiến: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển đổi năm tài chính từ năm dương lịch (từ 01/01 - 31/12 hằng năm) sang áp dụng năm tài chính từ ngày 01/07 năm nay đến 30/06 năm sau và Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015.

II. Nội dung biểu quyết:

1. Thông qua việc chuyển đổi năm tài chính từ năm dương lịch (từ 01/01 - 31/12 hằng năm) sang áp dụng năm tài chính từ ngày 01/07 năm nay đến 30/06 năm sau.

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

(Cổ đông tích X vào ô lựa chọn nêu trên)

2. Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015 và phù hợp với nội dung xin ý kiến về sửa đổi năm tài chính. *(bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung điều lệ chi tiết kèm theo).*

BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung	Biểu quyết		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Điều 41 Năm tài chính	Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của <u>tháng một (01) hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12</u> . Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và <u>kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12</u> ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.	Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của <u>tháng bảy (07) hàng năm và kết thúc vào ngày 30 của tháng sáu năm sau</u> . Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và <u>kết thúc vào ngày thứ 30 của tháng 06 tiếp theo</u> ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.	Thay đổi niên độ để phù hợp với thời vụ sản xuất của Công ty			
Khoản 3 - Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty	<ul style="list-style-type: none"> o Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa. o <u>Điện thoại: 0373.834.091</u> o Fax: 0373. 834.092 o E-mail: <u>lasuco@hn.vnn.vn</u> o Website:<u>www.lasuco.vn</u>, <u>www.lasuco.com.vn</u> 	<ul style="list-style-type: none"> o Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa. o <u>Điện thoại: 0378.996.667</u> o Fax: 0373. 834.092 o E-mail: <u>lasuco@hn.vnn.vn</u> o Website:<u>www.lasuco.vn</u>, <u>www.lasuco.com.vn</u> 				
Điều 14 Quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông	<p>2.</p> <p>m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ <u>50%</u> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại</p>	<p>2.</p> <p>m. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn <u>35%</u> tổng giá trị tài sản của Công ty hoặc chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại</p>	<p>Điều 135 Luật Doanh nghiệp</p> <p>Điều 162 Luật Doanh</p>			

Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung	Biểu quyết		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	<u>Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp</u> với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	<u>Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp</u> với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	ngành			
Điều 17 Triệu tập Đại hội cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	<p>2.</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <u>chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông</u>; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất <u>mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông</u>, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại</p>	<p>2.</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết được lập <u>không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông</u>; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất <u>mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông</u>, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp</p>	Điều 137 Luật doanh nghiệp			

Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung	Biểu quyết		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.	Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.				
Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>65%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <u>51%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>51%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <u>33%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	Điều 141 Luật Doanh nghiệp.			
Điều 20 Thông qua quyết định của đại hội cổ đông	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <u>65%</u> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <u>51%</u> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p>	Chỉnh theo điều 144 Luật Doanh nghiệp			

Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung	Biểu quyết		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	<p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ <u>75%</u> trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất <u>75%</u> tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)</p>	<p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ <u>65%</u> trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất <u>51%</u> tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)</p>				
Điều 21 Thẩm quyền và	2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết	2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết	Chỉnh theo khoản 2 điều 145 Luật			

Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung	Biểu quyết		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội cổ đông.	định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất <u>mười lăm (15)</u> ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất <u>mười (10)</u> ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	Doanh nghiệp			
Điều 25 Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	4. c. Trong phạm vi quy định tại <u>Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp</u> và trừ trường hợp quy định tại <u>Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp</u> phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);	4. c. Trong phạm vi quy định tại <u>Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp</u> và trừ trường hợp quy định tại <u>Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp</u> phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);	Thay đổi điều khoản tại Luật doanh nghiệp.			
Điều 27 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn <u>mười lăm (15) ngày</u> sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có	4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn <u>bảy (07) ngày</u> sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự	Khoản 5, Điều 153 Luật doanh nghiệp			

Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung	Biểu quyết		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	<p>thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất <u>năm (05) ngày</u> trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.</p>	<p>mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất <u>ba (03) ngày</u> trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.</p>	<p>Khoản 6, Điều 153 Luật doanh nghiệp</p>			
Điều 33 Ban kiểm soát	<p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <u>Điều 123 Luật Doanh nghiệp</u> và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p>	<p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <u>Điều 165 Luật Doanh nghiệp</u> và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p>	<p>Thay đổi điều khoản tại Luật doanh nghiệp</p>			
Điều 35 Trách nhiệm trung thực và tránh xung đột về quyền lợi	<p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những</p>	<p>4. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ. - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 	<p>Chỉnh theo điều 162 Luật doanh nghiệp</p>			

Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung	Biểu quyết		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	<p>người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ</p>	<p>Tổng giám đốc và người có liên quan của họ.</p> <p>- Và các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp.</p> <p>a. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</p> <p>b. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.</p> <p>c. Hợp đồng giao dịch bị vô hiệu hóa và xử lý</p>				

Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung	Biểu quyết		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	<p>chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	<p>theo quy định của pháp luật khi được ký kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, gây thiệt hại cho công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.</p>				
Điều 39 Phân phối lợi nhuận	<p>6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.</p>	<p>6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.</p> <p><u>Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông. Mức cổ tức, thời hạn và hình thức trả phải được công bố chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần chi trả.</u></p>	Khoản 4 Điều 132 Luật doanh nghiệp.			

Điều	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung	Biểu quyết		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Điều 52 Ngày hiệu lực	1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP mía đường Lam Sơn nhất trí thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2013 và Nghị quyết 78 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 29/09/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tu chỉnh một số nội dung theo ủy quyền của ĐHQĐ tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 04 năm 2012 và có hiệu lực chính thức vào ngày 10 tháng 10 năm 2014.	1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP mía đường Lam Sơn nhất trí thông qua ngày tháng 07 năm 2015.	Sửa đổi cho phù hợp với thời gian.			

(Ghi chú: Từng khoản mục trong bảng tổng hợp này sẽ được sửa đổi khi có từ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tán thành).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN TAM

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Số:..... NQ/2015/ĐLS-ĐHĐCĐ

Lam Sơn, ngày tháng năm 2015

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc chuyển đổi năm tài chính và sửa đổi, bổ sung điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn thông qua ngày 25/04/2013;
- Căn cứ Biên bản ngày/...../2015 về việc biểu quyết thông qua việc chuyển đổi năm tài chính và sửa đổi, bổ sung điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chuyển đổi năm tài chính từ năm dương lịch (từ 01/01 - 31/12 hằng năm) sang áp dụng năm tài chính từ ngày 01/07 năm nay đến 30/06 năm sau. Kỳ kế toán bắt đầu áp dụng lần đầu là từ 01/07/2015 đến 30/06/2016.

Điều 2: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và giao cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh Điều lệ và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với các cơ quan Nhà nước.

1- Sửa Điều 41: Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng bảy (07) hàng năm và kết thúc vào ngày 30 của tháng sáu năm sau. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 30 của tháng 06 tiếp theo ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

2- Sửa Khoản 3, Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty

- o Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa.
- o Điện thoại: 0378.996.667 Fax: 0373. 834.092
- o E-mail: lasuco@hn.vnn.vn
- o Website: www.lasuco.vn, www.lasuco.com.vn

3- Sửa Khoản 2, Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông

2- m. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty hoặc chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

2- p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20%

tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

4- Sửa Khoản 2, Khoản 3, Điều 17: Triệu tập Đại hội cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

2- a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

5- Sửa Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

6- Sửa Điều 20: Thông qua quyết định của đại hội cổ đông

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
- c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có

quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

7- Sửa Khoản 2, Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội cổ đông

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

8- Sửa Khoản 4, Khoản 7, Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

4- c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);

9- Sửa Khoản 4, Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.

10- Sửa Khoản 1, Điều 33: Ban kiểm soát

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

11- Sửa Khoản 4, Điều 35: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

4. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

- Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ.

- Và các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp.

a. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

b. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.

c. Hợp đồng giao dịch bị vô hiệu hóa và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, gây thiệt hại cho công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

12- Sửa Khoản 6, Điều 39: Phân phối lợi nhuận

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông. Mức cổ tức, thời hạn và hình thức trả phải được công bố chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần chi trả.

13- Sửa Khoản 1, Điều 52: Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP mía đường Lam Sơn nhất trí thông qua ngày tháng năm 2015.

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty CP mía đường Lam Sơn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**