



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn – Thọ Xuân – Thanh Hóa
Điện thoại: 84-373-834.091 (93) - Fax: 84-373-834.092 (344)
E-mail: lasuco@hp.vnn.vn

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

SỐ 589

NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 10 tháng 11 năm 2012

ĐẾN

Số: 57848

Giờ: Ngày 15 tháng 11 năm 12

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc trả cổ tức năm 2011 bằng tiền - đợt 2

- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được đại hội cổ đông thường niên thông qua.
- ❖ Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 654 QĐ/ĐLS-HĐQT ngày 29/08/2006 của Hội đồng quản trị Công ty CP mía đường Lam Sơn.
- ❖ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP mía đường Lam Sơn ngày 26/04/2012

Hôm nay, tại Văn phòng Công ty CP Mía Đường Lam Sơn các thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

1. Ông Lê Văn Tam Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Thanh Tùng Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Lê Thị Tiên Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Hà Đức Chính Ủy viên
5. Ông Trịnh Ngọc Long Ủy viên

Hội đồng quản trị đã họp với nội dung quyết định việc chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền - đợt 2.

Hội đồng quản trị nhất trí quyết nghị:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức: 28/11/2012
2. Cổ tức năm 2011: 25%/mệnh giá (2.500 đồng/CP)
 - Đã chi trả đợt 1: 15%/mệnh giá (1.500 đồng/CP)
 - Chi trả đợt 2: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/CP)
3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 10/01/2013.
4. Giao Tổng giám đốc và 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

LÊ THANH TÙNG

LÊ THỊ TIÊN

TRỊNH NGỌC LONG

HÀ ĐỨC CHÍNH



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ VĂN TAM