

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Trụ sở: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá

Số: 104.. TB/ĐLS – HĐQT

(Về việc tổ chức ĐHCĐ năm 2013)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

(Về ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Thời gian họp:** 7^h30 Thứ 5 ngày 25 tháng 04 năm 2013
- Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty CP mía đường Lam Sơn - Thị trấn Lam Sơn - Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá.
- Nội dung của Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng Quản trị.
 - Thông qua Báo cáo về KQKD năm 2012, phương hướng nhiệm vụ 2013.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.
 - Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2013.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
 - Tờ trình thông qua mục tiêu kế hoạch năm 2013.
- Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự với Ban Tổ chức bằng cách gửi bưu điện hoặc fax giấy xác nhận dự họp hoặc giấy ủy quyền (theo mẫu) đến trụ sở công ty.

Các tài liệu trên được công bố trên Website của Công ty theo địa chỉ <http://www.lasuco.vn> ; <http://www.lasuco.com.vn> từ ngày 10/04/2013.

Trân trọng thông báo !



Lê Văn Tam