



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@hn.vnn.vn

Số 05 NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 07 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

- ❖ 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 2013 Công ty CP mía đường Lam Sơn ngày 25/04/2013
 - ❖ Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
- Hôm nay, ngày 07 tháng 02 năm 2014 tại Văn phòng Công ty CPMĐ 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 Tiến | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Hà Đức Chính | Ủy viên |
| 5. Ông Trịnh Ngọc Long | Ủy viên |

Hội đồng quản trị nhất trí quyết nghị:

Chi trả cổ tức năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/04/2013 với các nội dung cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức: 25/02/2014
2. Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/mệnh giá (450 đồng/1cổ phần)
3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 08/04/2014.
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

Ông Lê Thanh Tùng

Bà Lê Thị Tiến

Ông Hà Đức Chính

Ông Trịnh Ngọc Long

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TAM