

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Số/No.: 86 /ĐLS-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Lam Sơn, ngày 01 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: LSS
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Thị trấn Lam Sơn – Thọ Xuân – Thanh Hoá
- Điện thoại/ *Telephone*: 02373.834.091 - Fax: 02373.834.092
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Lê Văn Tân - Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố Quyết định thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty CP mía đường Lam Sơn và Quyết định bổ nhiệm Phụ trách kiểm toán nội bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01.../7.../2022
tại đường dẫn: <http://www.lasuco.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 01.../7.../2022 Available at:
<http://www.lasuco.vn>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Tài liệu liên quan đến CBTT/ Document
related to the disclosure

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Tân

Số: 174 QĐ/ĐLS - HĐQT

Lam Sơn, ngày 01 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

- Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015
- Căn cứ nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế và cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập **Bộ phận kiểm toán nội bộ** trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.

Cơ cấu tổ chức và định biên lao động: 03 người.

- Phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ.
- Kiểm toán viên nội bộ.

(có danh sách cụ thể kèm theo Quyết định này)

Thời gian: Từ ngày 01/07/2022

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa Bộ phận kiểm toán nội bộ và các đơn vị được thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ và các quy định của Công ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Bộ phận kiểm toán nội bộ; Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan và cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

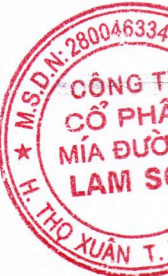
Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Các Công ty con
- Các đơn vị có liên quan
- Lưu VT-VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN TÂN



DANH SÁCH BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ/ĐLS-HĐQT ngày 01/07/2022

TT	Họ và tên	NTN sinh	Trình độ	Chức vụ
1	Lê Thị Huệ	28/08/1971	ThS Quản trị KD - Cử Nhân kinh tế	Phụ trách kiểm toán nội bộ
2	Hồ Thị Thúy	03/11/2075	Cử nhân kinh tế	Phó bộ phận KTNB
3	Lê Thị Quy	13/10/1988	Cử nhân kinh tế	Kiểm toán viên nội bộ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Tân



Số: 176 QĐ/ĐLS - HĐQT

Lam Sơn, ngày 01 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v *Bổ nhiệm phụ trách kiểm toán nội bộ*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

- Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015
- Căn cứ nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế và cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà:

LÊ THỊ HUỆ

Sinh ngày:

28/08/1971.

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Cử nhân kinh tế

Thường trực Hội đồng quản trị: Phụ trách kiểm toán nội bộ.

Thời gian:

Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

-Thực hiện theo quy chế kiểm toán nội bộ.

- Bà **Lê Thị Huệ** hưởng lương và các khoản thu nhập, phụ cấp theo Quy định của Công ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Bộ phận kiểm toán nội bộ; Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và bà **Lê Thị Huệ** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Các Công ty con
- Các đơn vị có liên quan
- Lưu VT-VP



LÊ VĂN TÂN