

Số: 187/TB/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 06 tháng 12 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

- Mã chứng khoán: LSS

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

- Điện thoại liên hệ: 02378.99.66.67 Fax: 02373.834.092

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

**Thông báo Nghị quyết số: 390NQ/ĐLS-HĐQT ngày 06/12/2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2023-2024 theo nghị quyết số 284NQ/2024/ĐLS-ĐHĐCĐ.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2024 tại đường dẫn: <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:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị

số 390NQ/ĐLS-HĐQT ngày 06/12/2024

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

*Lê Văn Tân*



Số: 390 NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 6 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn ("Công ty", "LASUCO");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024-2025 số 284NQ/2024/ĐLS-ĐHĐCĐ ngày 11/10/2024 của LASUCO ("Nghị quyết số 284");
- Tờ trình số: 387TTr/ĐLS-BĐH ngày 05/12/2024 v/v Thông qua việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2023-2024;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2023-2024 theo Nghị quyết số: 284NQ/2024/ĐLS-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

**1. Trả cổ phiếu bằng tiền mặt:**

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu, tương đương 500 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 80.135.051 cổ phiếu;
- Số tiền chi trả: 40.067,525.500 đồng
- Thời gian thanh toán: Quý I-II năm 2025
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn – khu 6, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

## 2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	801.350.510.000 đồng (Tám trăm lẻ một tỷ, ba trăm năm mươi triệu, năm trăm mười nghìn đồng)
Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	80.135.051 cổ phiếu (Tám mươi triệu, một trăm ba mươi lăm nghìn, không trăm năm mươi một cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	80.135.051 cổ phiếu (Tám mươi triệu, một trăm ba mươi lăm nghìn, không trăm năm mươi một cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu ( <i>không có cổ phiếu</i> )
Tổng số lượng cổ phiếu phát hành	5.609.453 cổ phiếu (Năm triệu, sáu trăm lẻ chín triệu, bốn trăm năm mươi ba cổ phiếu)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	56.094.530.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, không trăm chín mươi bốn triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng)
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành (dự kiến)	85.744.504 cổ phiếu (Tám mươi lăm triệu, bảy trăm bốn mươi bốn nghìn, năm trăm lẻ bốn cổ phiếu)
Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến)	857.445.040.000 đồng (Tám trăm năm mươi bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng)
Tỷ lệ	7%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 7 cổ phiếu mới phát hành thêm)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của CTCP Mía đường Lam Sơn có tên trong danh sách sở hữu cổ phần Tổng công ty Lưu ký và Bù

	trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Nguồn phát hành	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/06/2024 (Căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm ngày 30/06/2024 của Công ty)  (Theo số liệu tại BCTC riêng cho năm tài chính kết thúc 30/06/2024 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 90.529.186.176 đồng; tại BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 30/06/2024 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 118.232.252.849 đồng)
Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu	Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng
Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.  <i>Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 7%, cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là <math>1.234 \times 7 : 100 = 86,38</math> cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 86 cổ phiếu mới và 0,38 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i>
Thời gian phát hành dự kiến	Quý I-II năm 2025, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

346  
TY  
AN  
NG  
TN  
ANH

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	KÝ TÊN
1- Ông Lê Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	
2- Ông Lê Trung Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	
3- Bà Lê Thị Huệ	Ủy viên TT HĐQT	
4- Ông Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	
5- Ông Nguyễn Thanh Tân	Ủy viên HĐQT	

