

Lam Sơn, ngày 21 tháng 12 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn
- Mã chứng khoán: LSS
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa
- Điện thoại: 0237.899 66 67
- Fax: 0237.3834 .092
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Tân
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố : Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ tài chính từ ngày 01/07/2022- 30/06/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2022 tại đường dẫn : <http://www.lasuco.vn/>, <http://www.lasuco.com.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. ✓

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số
41NQ/ĐLS-HĐQT ngày 21/12/2022

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Tân

Số: 410 NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Son, ngày 21 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022/2023)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.
- Căn cứ Nghị quyết số 338NQ/2022/ĐLS - ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022/2023 về việc thông qua tờ trình lựa chọn các Công ty kiểm toán BCTC.

Hôm nay, ngày 21 tháng 12 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

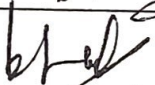
- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Văn Tân | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Trung Thành | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Lê Thị Huệ | Ủy viên TT HĐQT |
| 4. Ông Phùng Thanh Hải | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Tân | Ủy viên HĐQT |

Đã thống nhất quyết nghị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022/2023:

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, các công ty con và Báo cáo hợp nhất cho kỳ kiểm toán năm 2022/2023 giai đoạn từ 01/07/2022 đến 30/06/2023.

Điều 2: Mức phí dịch vụ kiểm toán ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo quyết định.

Điều 3: Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Phòng TCKT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai 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	