

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 388 /CV-MĐ

Cao Bằng, ngày 25 tháng 9 năm 2019

Ngày: 26-09-2019

Số: 22066

CÔNG VĂN

Về việc: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

Mã chứng khoán: CBS

Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Tà Lùng - huyện Phục Hòa - tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0206 3 824121

Số Fax: 0206 3 824113

E-mail: Caobangsugar@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông sau.

- Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Công ty – Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/9/2019 tại đường dẫn <http://www.miaduongcaobang.vn/quanhecodong>

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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu HS đại chúng;
- Lưu Vt.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 386/2019/NQ-HĐQT ngày 25/09/2019
- Thông báo chốt DSCĐ gửi VSD.



Nông Văn Lạc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG**

Số: 386 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày 25 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 09 năm 2019 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự: ngày 15/10/2019.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông: Tại Hội trường Công ty – Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng

Điều 2. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN ;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LK&CK;
- HĐQT, BT&Đ, BKS (th. hiện);
- Website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NÔNG VĂN LẠC

Số: 387/TB-MĐ

Cao Bằng, ngày 25 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

**Về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

Trụ sở chính: Thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026 3824121

Fax: 026 3824113

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chúng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

Mã chứng khoán: CBS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng - Thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

- Nội dung họp/ lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông .

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Người nhận: Mã Thị Quyết

Đơn vị : Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Địa chỉ: Thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **Caobangsugar@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GDCKHN,
- website
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nông Văn Lạc