

Số: 328/TB – MĐCB

Cao Bằng, ngày 30 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/ hoặc miễn nhiệm/ từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Số 326 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2020 của Công ty cổ phần mía đường Cao bằng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần mía đường Cao bằng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nông Văn Lạc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2020

2. Ông: Ma Trung Lập

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2020

3. Ông: Nông Văn Thuyết

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2020

4. Bà: Mã Thị Quyết

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2020



5. Ông: Nông Văn Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2020

6. Bà: Hoàng Thị Quyết

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2020

7. Ông: Đinh Bế Đính

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2020

8. Ông: Trương Minh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2020



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông:
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền CBTT

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



Nông Văn Lạc

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng ngày 30/10/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng ngày 30/10/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng được tổ chức tại Hội trường Công ty, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng ngày 30/10/2020 với sự tham gia của 177 cổ đông, đại diện cho 3.119.408 cổ phần chiếm 88,42 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2019 – 2020 và kế hoạch niên độ 2020 – 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2019 – 2020 và kế hoạch kinh doanh niên độ 2020 – 2021.

Kế hoạch kinh doanh niên độ 2020 – 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện NĐTC 2019 – 2020	Kế hoạch NĐTC 2020 – 2021	KH/TH (%)
-----	----------	-----	----------------------------------	---------------------------------	--------------

	Sản lượng mía ép:		144.722	124.867	86,28
1	- Sản lượng mía ép cho SX đường	Tấn	138.751	120.000	86,48
	- Sản lượng mía ép cho xuất khẩu	Tấn	5.601		0,0
2	Sản lượng đường	Tấn	15.101	12.973	85,91
3	Sản lượng mật ri nhập kho	Tấn	5.576	4.800	86,08
4	Sản lượng phân hữu cơ	Tấn	6.984	3.000	42,95
5	Tổng doanh thu	Tr.đ	256.143	163.270	63,74
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tr.đ	6.792	1.932	28,44
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.600	1.932	25,42

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2019 – 2020.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2019 – 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2020 – 2021.

Nội dung chi tiết trong tờ trình phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2019 – 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2020 – 2021

Điều 5: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2019 – 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2020 – 2021.

Nội dung chi tiết thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD trong tờ trình thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2019 – 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2020 – 2021.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ 2020 – 2021.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đại chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2020 – 2021.

Điều 7: Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi.

Nội dung chi tiết trong tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 8. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

❖ **Thành viên Hội đồng quản trị**

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nông Văn Lạc

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng



2. Ông Nông Văn Sơn
3. Ông Nông Văn Thuyết
4. Bà Mã Thị Quyết
5. Ông Ma Trung Lập

❖ **Thành viên Ban kiểm soát**

1. Bà Hoàng Thị Quyết
2. Ông Đinh Bế Đính
3. Ông Trương Minh Đức

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nông Văn Lạc



