

Số: 292 / CBTT - MĐCB

Cao Bằng, ngày 01 tháng 09 năm 2021

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021.

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

Mã chứng khoán: CBS

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tà Lùng - huyện Quảng
Hòa - tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0206 3 824121 Số Fax: 0206 3 824113

E-mail: caobangsugar@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nông Văn Thuyết - Chức vụ: Chủ tịch
HĐQT

Địa chỉ: Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Điện thoại di động: 0914523666

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức họp trực tuyến.

Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2021.

- Thời gian tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm tổ chức đại hội : Tại trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng -
Địa chỉ: Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường
niên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào
ngày 01/09/2021 trên website của Công ty tại đường dẫn:

<http://www.miaduongcaobang.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.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 291/2021/TB-MĐCB ngày 01/09/2021 của Công ty CP mía đường Cao Bằng về việc
chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2021.

- Nghị Quyết số 290/2021/NQ-HĐQT ngày 01/09/2021 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Đăng website;
- Lưu Vt.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HĐQT
Nông Văn Thuyết

Số: 291/2021/TB-MDCB

Cao Bằng, ngày 01 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

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

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

Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026 3824121

Email: caobangsugar@gmail.com

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 chứng 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: 20/09/2021.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức họp trực tuyến.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

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

- Thời gian tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm tổ chức đại hội : Tại trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng
Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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):

Đơn vị : Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng



Địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Kết, TT Tà Lùng, huyện Quảng 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.

Bản Thông Báo này thay thế cho Thông báo số 287/2021/TB-MĐCB ngày 30/08/2021 của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 290/2021/NQ HĐQT-MĐ ngày 01/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nông Văn Thuyết



NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 ban hành ngày 30/10/2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng, bằng hình thức họp trực tuyến.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự: Ngày 20/09/2021.
- 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 Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng

Điều 2. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 282/NQ HĐQT-MĐ ngày 27/08/2021 của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nông Văn Thuyết