

Số: **555** /2022/ CBTT - CBS

Cao Bằng, ngày 01 tháng 11 năm 2022

V/v: Công bố Quyết định của HĐQT về
thời điểm chia cổ tức bằng tiền niên độ
tài chính 2021-2022.

**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:

Công bố Quyết định số 554/2022/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng về thời điểm chia cổ tức niên độ tài chính 2021-2022 bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2022 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:

- Quyết định số 554/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường Cao Bằng, v/v quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền NĐTTC 2021-2022.

Nơi nhận :

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HĐQT

Nông Văn Thuyết

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền niên độ tài chính 2021-2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 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.
- Căn cứ Nghị quyết số 545/2022/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 28/10/2022 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện phương án chia cổ tức niên độ tài chính 2021-2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, đã thống nhất thông qua tại mục 5 Điều 1 Nghị quyết số 545/2022/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 28/10/2022 đối với phần chia cổ tức bằng tiền:

Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 30%/VDL (1 cổ phiếu được nhận 3.000 VND)
Số tiền chia cổ tức : 10.583.775.000 VND.
Hình thức chia cổ tức : Bằng tiền mặt.

Điều 2. Thời gian, địa điểm nhận cổ tức:

- Ngày đăng ký cuối cùng đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD), lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền hưởng cổ tức: Ngày 23/11/2022.
- Ngày thanh toán tiền cổ tức: Ngày 12/12/2022.
- Địa điểm thực hiện nhận tiền cổ tức:
 - + Đối với Chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng bắt đầu từ ngày 12/12/2022.



Điều 3. Điều khoản thi hành:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định 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 HĐQT

Nông Văn Thuyết

