

Số: **601** / CBTT - CBS

Cao Bằng, ngày 24 tháng 11 năm 2022

V/v: Công bố Nghị quyết của Hội đồng
quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng
cổ đông bất thường.

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 Nghị quyết số 600/2022/NQ HĐQT-MĐCB ngày 24/11/2022 của Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ
đông bất thường.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào
ngày 24/11/2022 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:

- Nghị Quyết số 600/2022/NQHĐQT-MĐCB ngày 24/11/2022 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội
đồng cổ đông bất thường.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HĐQT

Nông Văn Thuyết

Số: 600/2022/NQ-HĐQT-MĐCB

Cao Bằng, ngày 24 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ 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 24/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông tham dự: Ngày 16/12/2022.

- Nội dung: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 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: Tổ dân phố Đoàn Kết, 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 có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nông Văn Thuyết