

Số: 89 / CBTT - CBS

Cao Bằng, ngày 22 tháng 02 năm 2023

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc
triển khai phương án phát hành cổ
phiếu để trả cổ tức NĐTC 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 Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

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

II. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 88/2023/NQ HĐQT-MĐCB ngày 22/02/2023 Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021-2022, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng họp vào ngày 12/01/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2023 tại đường dẫn <http://www.miaduongcaobang.vn>

Chúng tôi cam kết, 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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Vt.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 88/2023/NQ
HĐQT-MĐCB ngày 22/02/2023.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nông Văn Thuyết

Số: 88 /2023/NQHĐQT-MĐCB

Cao Bằng, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán của Chính Phủ số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng;
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/06/2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng;
- Nghị quyết số 26/2023/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/01/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng;
- Biên bản họp số 87/2023/BBH-HĐQT ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 26/2023/NQ-ĐHĐCĐBT, chi tiết như sau:

Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, chuyển nhượng tự do

Mã cổ phiếu : CBS

Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu : 3.527.925 cổ phiếu đã phát hành
- Số lượng cổ phiếu : 0 cổ phiếu quỹ
- Số lượng cổ phiếu : 3.527.925 cổ phiếu đang lưu hành
- Số lượng cổ phiếu : 1.763.962 cổ phiếu phát hành dự kiến
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá : 17.639.620.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 50%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 50 cổ phiếu phát hành thêm).
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Nguồn vốn thực hiện : Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2022 đã được kiểm toán của Công ty, cụ thể:
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2022: 61.135.670.300 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý I và II/2023, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu CBS tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông A sẽ nhận được cổ tức là $111 * 50\% = 55,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 55 cổ phiếu, Như vậy cổ đông A sẽ chỉ nhận được 55 cổ phiếu mới phát hành, phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.*



Hạn chế chuyển : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đăng ký chứng khoán bổ sung (Lưu ký bổ sung) và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng Quy định của Pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan thực hiện việc xin chấp thuận và phát hành cổ phiếu mới cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu Vt.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nông Văn Thuyết

