

Số: **152 / CBTT - CBS**

Cao Bằng, ngày 04 tháng 03 năm 2023

*V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của
HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng, thực
hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
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 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 150/2023/NQ-HĐQT ngày 03/04/2023 Nghị quyết của
HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng
cổ phiếu niên độ tài chính 2021-2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào
ngày 03/04/2023 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 150/2023/NQ
HĐQT-MDCB ngày 03/04/2023.

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



Nông Văn Thuyết

Số: 150 /2023/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 03 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu 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;
- Nghị quyết số 88/2023/NQHĐQT-MĐCB ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng;
- Biên bản họp số 149/2023/BB-HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu niên độ tài chính 2021 - 2022, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng
2. Mã cổ phiếu: CBS
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, chuyển nhượng tự do.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.527.925 cổ phiếu.



6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.527.925 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.763.962 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 17.639.620.000 đồng.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 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).
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.
11. Nguồn vốn phát hành: 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
12. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, 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
13. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 18/04/2023
14. Phương thức phân phối
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký (Theo hướng dẫn của Công ty Chứng khoán).
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu 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 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi đến làm thủ tục.
15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022 không bị hạn chế chuyển nhượng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm việc thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nông Văn Thuyết