

Số: 617 /CBTT-CBS

Cao Bằng, ngày 23 tháng 07 năm 2024

V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT, Bỏ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông

1. 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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 616/2024/NQ-HĐQT ngày 23/07/2024 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, về việc Bỏ nhiệm Ông Nông Văn Sơn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 23/07/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/07/2024 trên website của Công ty tại đường dẫn <http://www.miaduongcaobang.vn>

Chúng tôi xin 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;
- Đăng website;
- Lưu Vt.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HĐQT

Nông Văn Thuyết

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty số : 02/BB-HĐQT ngày 23/07/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nông Văn Sơn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng (gọi tắt là “Công ty”) đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 23/07/2024.

Điều 2. Ông Nông Văn Sơn có quyền và nghĩa vụ theo khoản 3 Điều 281 Nghị định 155/2020/ NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nông Văn Thuyết