

Số: 631 /2024/CBTT-CBS

Cao Bằng, ngày 05 tháng 08 năm 2024

V/v: Công bố ngày đăng ký cuối cùng để  
thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2024.

**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:**

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2024.
- Thời gian tổ chức đại hội: 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.
- Nội dung đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường  
niên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
30/08/2024 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./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo số 630/2024/TB-CBS ngày 05/08/2024 của Công ty CP Mía đường Cao Bằng về việc  
ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ TN năm 2024.
- Nghị quyết số 627/2024/NQ-MĐCB ngày 02/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nông Văn Thuyết

Số: 630 /2024/TB-CBS

Cao Bằng, ngày 05 tháng 08 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng  
Hòa, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026 3824121

Email: caobangsugar@gmail.com

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

Mã chứng khoán: CBS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2024

### 1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### 2. Nội dung cụ thể

**Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian và hình thức tổ chức Đại hội: 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

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Đơn vị : 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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [caobangsugar@gmail.com](mailto:caobangsugar@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 627/2024/NQ-MĐCB ngày 02/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN,
- Đăng website
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Nông Văn Thuyết**



## NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- 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 Số 03/BB-HĐQT ngày 01 tháng 08 năm 2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự: Ngày 30/08/2024.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông: 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.
- Nội dung đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**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 nhân:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS (th. hiện);
- Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nông Văn Thuyết