

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 242 /CBTT-CBS

Cao Bằng, ngày 05 tháng 08 năm 2025

*V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT về
việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025*

**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, xã Phục 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 241/2025/NQ -MĐCB ngày 05/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/08/2025 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 thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

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

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

**Tài liệu đính kèm: Nghị Quyết số
241/2025/NQ-MĐCB ngày 05/08/2025.**



Nông Văn Thuyết

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 ngày 05 tháng 08 năm 2025 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự: Ngày 09/09/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 10/10/2025 (nếu thay đổi ngày tổ chức đại hội, công ty sẽ có thông báo lại).
- 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, xã Phục 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 nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nông Văn Thuyết