

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

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

Số: 244 /2025/CBTT-CBS

Cao Bằng, ngày 06 tháng 08 năm 2025

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

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 2025 Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2025.
- Thời gian tổ chức đại hội : 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: 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/08/2025 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 243 /2025/TB-CBS ngày 06/08/2025 của Công ty CP Mía đường Cao Bằng về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2025.
- Nghị quyết số 244 /2025/NQ-MĐCB ngày 05/08/2025 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận :

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HĐQT

Nông Văn Thuyết

Số: 243 /2025/TB-CBS

Cao Bằng, ngày 06 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 (sau sáp nhập): Tổ dân phố Đoàn kết, xã Phục 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: 09/09/2025

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ 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, xã Phục 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, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: 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 241/2025/NQ-MĐCB ngày 05/08/2025 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 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**

