

Số: 271 / CBTT-MĐCB

Cao Bằng, ngày 26 tháng 08 năm 2025

V/v: Công bố thông tin việc **Bổ nhiệm**
Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía
đường Cao Bằng.

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, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0206 3 824121 Số Fax: 0206 3 824113

E-mail: Caobangsugar@gmail.com

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

2. Nội dung thông tin công bố: Quyết định số 270/2025/QĐ-HĐQT ngày 26/08/2025 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, về việc **Bổ nhiệm** chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với **Ông Nông Văn Trình**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/08/2025 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./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định bổ nhiệm số 270/2025/QĐ-HĐQT ngày 26/08/2025;
- Biên bản họp HĐQT số 269/BB-HĐQT ngày 26/08/2025;
- Bản cung cấp thông tin của người được bổ nhiệm (Theo Phụ lục III ban hành kèm Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020).

Nơi nhận :

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HĐQT

Nông Văn Thuyết

Số: 270/2025/QĐ-HĐQT

Phục Hòa, ngày 26 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng, Biên bản số 269/BB-HĐQT ngày 26/08/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng:

Người được bổ nhiệm: Ông **Nông Văn Trình**

Sinh ngày: 04 tháng 02 năm 1987

Địa chỉ thường trú: Xóm Thanh Lâm, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng

Căn cước công dân: Số 004087009196 ngày cấp: 27/06/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội - Bộ Công an.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

Kể từ ngày: 01 tháng 09 năm 2025.

Điều 2. Ông Nông Văn Trình có trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban điều hành Công ty và quy định của pháp luật trên cương vị được bổ nhiệm.

Quyền lợi: Tại thời điểm bổ nhiệm Ông Nông Văn Trình được hưởng lương theo Hệ số 5,32 bậc 1 cương vị Phó Tổng giám đốc thuộc nhóm II trong Hệ thống thang bảng lương của Công ty ban hành tại Quyết định số 198/QĐ-MĐ ngày 07/06/2021 và quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các Ông/ Bà: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị phòng ban Công ty; Các đơn vị cá nhân có liên quan và Ông Nông Văn Trình có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu Vt..

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHỦ TỊCH HĐQT
Nông Văn Thuyết

Số: 269 /BB-HĐQT

Cao Bằng, ngày 26 tháng 08 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/08/2025, tại Trụ sở Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

Số thành viên dự họp : 5/5 thành viên, bao gồm:

1. Ông: Nông Văn Thuyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông: Ma Trung Lập - Phó CT Hội đồng quản trị
3. Ông: Nông Văn Lạc - Thành viên HĐQT
4. Bà: Mã Thị Quyết - Thành viên HĐQT
5. Ông: Nông Văn Sơn - Thành viên HĐQT

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Nông Văn Thuyết - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Nông Văn Sơn - Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty ngày 06/02/2023 (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP HĐQT:

Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 32 của Điều lệ hoạt động của Công ty ngày 06/02/2023, các thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua nội dung sau:

Nhất trí bổ nhiệm Ông Nông Văn Trình – TP Nguyên liệu mía Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, kể từ ngày 01/09/2025.

Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật công ty, ký quyết định bổ nhiệm đối với ông Nông Văn Trình và thực hiện công bố thông tin đúng thời gian quy định.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các Thành viên trong Hội đồng Quản trị nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

TV. HĐQT/THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nông Văn Sơn

CHỦ TỊCH HĐQT



Nông Văn Thuyết

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nông Văn Lạc



Ma Trung Lập



Mã Thị Quyết