

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

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

Số: 199 /2003/ CBTT-CBS

Cao Bằng, ngày 05 tháng 05 năm 2023

*V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT về
việc thay đổi nội dung đăng ký doanh
nghiệp và sửa đổi Điều lệ.*

**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:

Công bố Nghị quyết số 197/2023/NQHĐQT-MĐCB ngày 05/05/2023 Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng do thay đổi vốn điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2023 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./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu Vt.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 197/2023/NQ
HĐQT-MĐCB ngày 05/05/2023.

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



Nông Văn Thuyết

Số: 197 /2023/NQHĐQT-MĐCB

Cao Bằng, ngày 05 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán của Chính Phủ số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng;
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/06/2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Nghị quyết số 26/2023/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/01/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Công văn số 2311/UBCK-QLCB ngày 28/04/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ tài chính 2021-2022 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Biên bản họp số 196 /2023/BB-HĐQT ngày 05/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần quy định tại Điều 5 Điều lệ Công ty, theo nội dung đã được thông qua và được ủy quyền cho HĐQT thực hiện tại Nghị quyết số 26/2023/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/01/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022, chi tiết như sau:

Sửa đổi khoản 1 điều 5 Điều lệ Công ty như sau:



“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần

1. *Vốn điều lệ của Công ty là 52.918.680.000 đồng (Năm mươi hai tỷ chín trăm mười tám triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.291.868 cổ phần (Năm triệu hai trăm chín mươi một nghìn tám trăm sáu mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng.”*

Điều 2. Thông qua việc thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng để điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty do thay đổi vốn điều lệ là **52.918.680.000 đồng** (Năm mươi hai tỷ chín trăm mười tám triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng) theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Mía đường cao Bằng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nông Văn Thuyết

