

Số: **749**/2024/ CBTT-CBS

Cao Bằng, ngày 16 tháng 10 năm 2024

V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT về
việc thực hiện chi trả cổ tức
niên độ tài chính 2023-2024.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Cổ đông Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

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 ☐ 72h ☐ yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Quyết định số 743/2024/NQ-HĐQT ngày 16/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng về việc thực hiện chi trả cổ tức niên độ tài chính 2023-2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/10/2024 tại đường dẫn:

<http://www.miaduongcaobang.vn>

Chúng tôi cam kết, các 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:

- Nghị quyết số 743/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường Cao Bằng, v/v thực hiện chi trả cổ tức NDTC 2023-2024.

Nơi nhận :

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HĐQT

Nông Văn Thuyết

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

Số: **743**/2024/NQ-HĐQT

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

Cao Bằng, ngày 16 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện chi trả cổ tức niên độ tài chính 2023-2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Nghị quyết số 733/2024/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 10/10/2024 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 10 năm 2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức niên độ tài chính 2023-2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, đã thống nhất thông qua tại mục 5 Điều 1 Nghị quyết số 733/2024/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 10/10/2024 đối với phần chia cổ tức bằng tiền:

Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	: 30%/VĐL (1 cổ phiếu được nhận 3.000 vnd)
Số tiền chia cổ tức	: 15.875.604.000vnd (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, tám trăm bảy mươi năm triệu, sáu trăm linh bốn nghìn đồng).
Hình thức chia cổ tức	: Bằng tiền mặt.

Điều 2. Thời gian, địa điểm nhận cổ tức:

- Ngày đăng ký cuối cùng, đề nghị Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền hưởng cổ tức: Ngày 08/11/2024.
 - Ngày thanh toán tiền cổ tức: Ngày 19/11/2024.
 - Địa điểm thực hiện nhận tiền cổ tức:
- + Đối với Chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, địa chỉ Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng bắt đầu từ ngày 19/11/2024.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng 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;
- VSDC;
- HĐQT, BTGD, BKS (th. hiện);
- Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nông Văn Thuyết

