

Số: 109 / CV - MĐCB

Cao Bằng, ngày 25 tháng 03 năm 2021

V/v: Công bố thông tin việc Bầu/miễn
nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản
trị 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, 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 Ma Trung Lập - Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 8, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại di động: 0982569514

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25 tháng 03 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng đã họp và quyết nghị các nội dung sau:

1. Quyết định về việc Ông Nông Văn Lạc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 (có Quyết định đính kèm).

2. Quyết định về việc Ông Nông Văn Thuyết - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 (có Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2021 trên website của Công ty tại đường dẫn <http://www.miaduongcaobang.vn>

Chúng tôi xin 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:

- Quyết định số 107/QĐ HĐQT-MĐCB ngày 25/03/2021.

- Nghị quyết số 108/NQ HĐQT-MĐCB ngày 25/03/2021.

Nơi nhận :

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Phó Chủ tịch HĐQT**



Ma Trung Lập

Số: 107/QĐ HĐQT - MĐCB

Cao Bằng, ngày 25 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 106/2021/BB-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

Xét đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị của Ông Nông Văn Lạc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng kể từ ngày 01/04/2021 đối với :

Ông Nông Văn Lạc

Sinh năm: 1961

Chứng minh thư số: 080385530; ngày cấp: 13/01/2020; nơi cấp: Công an tỉnh Cao Bằng.

Địa chỉ thường trú: Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị phòng ban, phân xưởng trực thuộc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 2
- Lưu Vt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BỘ CHỦ TỊCH



Ma Trung Lập

Số: 108 /NQ HĐQT-MĐCB

Cao Bằng, ngày 25 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều 32 và các điều khoản khác của Điều lệ Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng ban hành ngày 30/10//2020.

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ 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 số 106/BB-HĐQT ngày 25/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

Thông nhất bầu Ông Nông Văn Thuyết - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 01/04/2021.

Điều 2. Ông Nông Văn Thuyết có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị phòng ban, phân xưởng trực thuộc và Ông Nông Văn Thuyết có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Vt.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Ma Trung Lập