

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

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

Số: 54 / CBIT - CBS

Cao Bằng, ngày 03 tháng 02 năm 2023

*V/v: Định chính nội dung Biên bản,
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2023 đã công bố.*

**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

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 12/01/2023, Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (“Công ty”) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và ra Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Ngày 12/01/2023, Công ty đã thực hiện công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kèm theo các Báo cáo và Tờ trình được thông qua trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và website của Công ty.

Do sơ suất trong quá trình đối chiếu với mã ngành nghề, kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện tại và theo Danh mục Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày



06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty có sự nhầm lẫn trong cách ghi mã ngành của ngành nghề kinh doanh “*Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác* – Chi tiết: *Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, đường dây tải điện đến 35 KV và trạm biến áp*” tại Tờ trình số 668/2023/TTr-HĐQT ngày 28/12/2022 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 26/2023/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/01/2023 và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 25/2023/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/01/2023.

Công ty xin được đính chính lại mã ngành của ngành nghề kinh doanh “*Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác*” tại mục 1 của Tờ trình số 668/2023/TTr-HĐQT ngày 28/12/2022 của Hội đồng quản trị; khoản 1, điều 1 của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 26/2023/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/01/2023 và tại điểm a, khoản 1, Phần II của Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 25/2023/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 12/01/2023 như sau:

Thông tin đã công bố:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết hoặc bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, đường dây tải điện đến 35 KV và trạm biến áp		4290	Không thay đổi so với ngành nghề đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp



Thông tin đính chính:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết hoặc bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác		4299	Cập nhật mã ngành nghề kinh doanh khớp với mã ngành nghề

				kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ- TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
--	--	--	--	---

Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng xin đăng lại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 26/2023/NQ-ĐHĐCDBT ngày 12/01/2023 và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 25/2023/NQ-ĐHĐCDBT ngày 12/01/2023 sau khi được đính chính. Các nội dung khác của Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 không có sự thay đổi nào.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/02/2023 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.

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



Nông Văn Thuyết

Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 sau khi đính chính nội dung.

Số: **26** /2023/NQ-ĐHĐCĐBT

Cao Bằng, ngày 12 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 12/01/2023 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng;

Sau thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và hiệu quả. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty theo nội dung tờ trình số 668 /2023/TTr-HĐQT, cụ thể như sau :

1. Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết hoặc bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất đường Chi tiết: Sản xuất, xuất khẩu		1072 (Chính)	Không thay đổi so với ngành nghề đã đăng ký

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.



	đường kính trắng theo tiêu chuẩn Việt Nam và các sản phẩm sau đường (Rượu, cốm, bánh kẹo)			trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác		4299	Cập nhật mã ngành nghề kinh doanh khớp với mã ngành nghề kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
3	Nhập khẩu vật tư máy móc, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất mía đường (ngành nghề chưa khớp với mã ngành, nghề kinh tế Việt Nam)	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	Bổ sung và điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh khớp với mã ngành nghề kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phù
4		Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành mía đường	4659	
5		Sửa chữa máy móc thiết bị Chi tiết: Sửa chữa máy móc thiết bị ngành mía đường	3312	
6		Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	

		Chi tiết: Lắp đặt máy móc và thiết bị ngành mía đường		hợp với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
7	Xây dựng phát triển vùng nguyên liệu mía đường (ngành nghề chưa khớp với mã ngành, nghề kinh tế Việt Nam)	Trồng cây mía	0114	
8		Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	
9	Khai khoáng hóa chất và khoáng phân bón phục vụ sản xuất phân bón vi sinh (ngành nghề chưa khớp với mã ngành, nghề kinh tế Việt Nam)	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón	0891	
10		Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012	
11	Kinh doanh mía đường (ngành nghề chưa khớp với mã ngành, nghề kinh tế Việt Nam)	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
12		Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột	4632	
13		Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các	4722	

		cửa hàng chuyên doanh		
--	--	-----------------------	--	--

2. Thông qua sửa đổi khoản 1 điều 3 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại mục 1 nêu trên

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này trong Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cao Bằng và các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật;
- Bổ sung, cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi nội dung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp có trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng mà không cần Đại hội đồng cổ đông phải thông qua;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật

Điều 2. Đại hội thống nhất thông phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022 theo nội dung tờ trình số 637 /2023/TTr-HĐQT, cụ thể như sau :

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022

Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, chuyển nhượng tự do

Mã cổ phiếu : CBS

Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 3.527.925 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.527.925 cổ phiếu

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 1.763.962 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá : 17.639.620.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 50%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50 (*Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 50 cổ phiếu phát hành thêm*)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Nguồn vốn thực hiện : Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2022 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý I/2023 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu CBS tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền*

*nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông A sẽ nhận được cổ tức là $111 * 50\% = 55,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 5 cổ phiếu, Như vậy cổ đông A sẽ chỉ nhận được 55 cổ phiếu mới phát hành, phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.*

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng

Đăng ký chứng khoán bổ sung (Lưu ký bổ sung) và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng Quy định của Pháp luật.

2. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 5 trong Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi có chấp thuận của UBCKNN, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu nêu trên;
- Chi tiết nguồn vốn triển khai khi thực hiện phương án phát hành theo quy định của pháp luật
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/01/2023./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nông Văn Thuyết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 12 tháng 01 năm 2023. Tại trụ sở Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng, địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp.

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG
- Địa chỉ trụ sở chính : Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng
- Điện thoại : 0206 3 824121 - Email: caobangsugar@gmail.com
- Mã chứng khoán : CBS
- Giấy ĐKKD số : 4800104012 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 14/03/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/04/2021.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) : 4/5 thành viên HĐQT dự họp, bao gồm:

- Ông Nông Văn Thuyết Chủ tịch HĐQT
- Ông Ma Trung I.ập Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
- Bà Mã Thị Quyết Thành viên HĐQT

- Bà Hoàng Thị Hạnh Nhân viên Phòng TCHC Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Đàm Thị Huyền Nhân viên Phòng TCKT Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

4. Ông Ma Trung Lập thay mặt Ban tổ chức trình bày và xin ý kiến thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

5. Ông Ma Trung Lập thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

PHẦN II

TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Bà Mã Thị Quyết – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày các tờ trình:

1. Tờ trình sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty

a. Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty

T T	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết hoặc bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất đường Chi tiết: Sản xuất, xuất khẩu đường kính trắng theo tiêu chuẩn Việt Nam và các sản phẩm sau đường		1072 (Chính)	Không thay đổi so với ngành nghề đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh

	(Rượu, cồn, bánh kẹo)			nghiep
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác		4299	Cập nhật mã ngành nghề kinh doanh khớp với mã ngành nghề kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
3	Nhập khẩu vật tư máy móc, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất mía đường (ngành nghề chưa khớp với mã ngành, nghề kinh tế Việt Nam)	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	Bổ sung và điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh khớp với mã ngành nghề kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất,
4		Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành mía đường	4659	
5		Sửa chữa máy móc thiết bị Chi tiết: Sửa chữa máy móc thiết bị ngành mía đường	3312	
6		Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt máy móc và thiết bị ngành mía đường	3320	
7	Xây dựng phát triển vùng nguyên liệu mía	Trồng cây mía	0114	

8	đường (ngành nghề chưa khớp với mã ngành, nghề kinh tế Việt Nam)	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	kinh doanh của Công ty
9	Khai khoáng hóa chất và khoáng phân bón phục vụ sản xuất phân bón vi sinh (ngành nghề chưa khớp với mã ngành, nghề kinh tế Việt Nam)	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón	0891	
10		Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ	2012	
11	Kinh doanh mía đường (ngành nghề chưa khớp với mã ngành, nghề kinh tế Việt Nam)	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
12		Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột	4632	
13		Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	

- b. Thông qua sửa đổi khoản 1 điều 3 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại mục 1 nêu trên
- c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại từ trình này trong Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cao Bằng và các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật;
 - Bổ sung, cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi nội dung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp có trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng mà không cần Đại hội đồng cổ đông phải thông qua;
 - Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- 2. Trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ tài chính 2021 - 2022.**

a. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông, chuyển nhượng tự do
Mã cổ phiếu	: CBS
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 3.527.925 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 3.527.925 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	: 1.763.962 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá : 17.639.620.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 50%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50 (*Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 50 cổ phiếu phát hành thêm*)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Nguồn vốn thực hiện : Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2022 đã được kiểm toán của Công ty
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý I/2023 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo quy định của pháp luật
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu CBS tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông A sẽ nhận được cổ tức là $111 * 50\% = 55,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 5 cổ phiếu, Như vậy cổ đông A sẽ chỉ nhận được 55*

cổ phiếu mới phát hành, phân lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Đăng ký chứng khoán bổ sung (Lưu ký bổ sung) và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng Quy định của Pháp luật

b. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 5 trong Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi có chấp thuận của UBCKNN, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu nêu trên;
- Chi tiết nguồn vốn triển khai khi thực hiện phương án phát hành theo quy định của pháp luật
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công

ty hợp pháp, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty.

PHẦN III THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nông Văn Thuyết - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội điều hành chương trình thảo luận. Các cổ đông không có ý kiến thảo luận về nội dung tờ trình cần thông qua tại đại hội.

PHẦN IV KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Bà Hoàng Thị Hạnh thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

Vào hồi 10 giờ 19 phút, thời gian bỏ phiếu biểu quyết kết thúc. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Số lượng Cổ đông tham gia và ủy quyền là **66 cổ đông**, đại diện cho **2.347.880** cổ phần, chiếm **66,5513%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **66** phiếu, đại diện cho 2.347.880 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **52** phiếu, đại diện cho **2.321.092** cổ phần, chiếm **98,8591%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: **14** phiếu, đại diện cho **26.788** cổ phần, chiếm **1,1409%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết các nội dung trình Đại hội (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về) như sau:

Nội dung 01: Thông qua tờ trình sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty:

1. Tổng số phiếu hợp lệ	52	đại diện 2.321.092 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
+ Số phiếu tán thành	50	đại diện 2.318.070 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8698% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
+ Số phiếu không có ý kiến	2	đại diện 3.022 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1302 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, tờ trình sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 99,8698%.

Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 - 2022:

1. Tổng số phiếu hợp lệ	52	đại diện 2.321.092 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
+ Số phiếu tán thành	51	đại diện 2.320.030 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9542 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
+ Số phiếu không có ý kiến	1	đại diện 1.062 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0458% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.



Như vậy, tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9542 %

PHẦN V THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông **Nông Văn Trinh** thay mặt Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.
- Ông **Nông Văn Thuyết** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng được kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 12 tháng 01 năm 2023./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban Thành viên


Nông Văn Trinh 
Đoàn Phi Loan

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tọa đoàn



CHỦ TỊCH HĐQT
Nông Văn Thuyết

Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Số: 668 /2023/TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 28 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: *Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh Công ty*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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;
- Quyết định Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 có hiệu lực từ ngày 20/08/2018;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng;
- Nghị quyết số 545/2022/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 28/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Công ty) cũng như việc một số ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký hiện tại chưa khớp với mã ngành, nghề kinh doanh Việt Nam được ban hành trong Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết hoặc bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất đường		1072	Không thay đổi so với



	Chi tiết: Sản xuất, xuất khẩu đường kính trắng theo tiêu chuẩn Việt Nam và các sản phẩm sau đường (Rượu, cốm, bánh kẹo)		(Chính)	ngành nghề đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.		4299	Cập nhật mã ngành nghề kinh doanh khớp với mã ngành nghề kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ
3		Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	Bổ sung và điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh khớp với mã ngành nghề kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
4	Nhập khẩu vật tư máy móc, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất mía đường	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành mía đường	4659	
5	(ngành nghề chưa khớp với mã ngành, nghề kinh tế Việt Nam)	Sửa chữa máy móc thiết bị Chi tiết: Sửa chữa máy móc thiết bị ngành mía đường	3312	
6		Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt máy móc và thiết bị ngành mía đường	3320	
7	Xây dựng phát triển vùng nguyên liệu mía đường (ngành nghề chưa khớp với mã ngành, nghề kinh tế Việt Nam)	Trồng cây mía	0114	
8		Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	
9	Khai khoáng hóa chất và khoáng phân bón phục vụ sản xuất phân bón vi sinh (ngành nghề chưa khớp với mã ngành, nghề kinh tế Việt Nam)	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón	0891	
10		Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012	
11	Kinh doanh mía	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu	4620	

40%
 CÔNG TY
 HẢI
 LỢI
 SANG
 -T.G

	đường(ngành nghề chưa khớp với mã ngành, nghề kinh tế Việt Nam)	(trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	
12		Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột	4632
13		Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh	4722

2. Thông qua sửa đổi khoản 1 điều 3 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại mục 1 nêu trên

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này trong Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cao Bằng và các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật;
- Bổ sung, cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi nội dung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp có trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng mà không cần Đại hội đồng cổ đông phải thông qua;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CBS;
- Lưu Vt.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nông Văn Thuyết

Số: 637 /2023/TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 08 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: *Thông qua phương án phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
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 545/2022/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 28/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022 như sau:

Tài liệu ĐHCĐBT năm 2023



1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022

- Tên cổ phiếu phát : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng
hành
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, chuyển nhượng tự do
- Mã cổ phiếu : CBS
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu : 3.527.925 cổ phiếu
đã phát hành
- Số lượng cổ phiếu : 0 cổ phiếu
quỹ
- Số lượng cổ phiếu : 3.527.925 cổ phiếu
đang lưu hành
- Số lượng cổ phiếu : 1.763.962 cổ phiếu
phát hành dự kiến
- Tổng giá trị cổ : 17.639.620.000 đồng
phiếu phát hành dự
kiến theo mệnh giá
- Tỷ lệ phát hành (Số : 50%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là
lượng cổ phiếu dự 100:50 (*Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh
sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức
bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được
nhận cổ tức là 50 cổ phiếu phát hành thêm*)
kiến phát hành/Số
lượng cổ phiếu đang
lưu hành)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát : Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Mía
hành đường Cao Bằng có tên trong Danh sách người sở
hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán
Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt
Nam (VSD) cấp.
- Nguồn vốn thực : Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo
hiện cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày
30/06/2022 đã được kiểm toán của Công ty
- Thời gian phát hành : Quý I/2023 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể
dự kiến sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước và tuân thủ theo quy định của
pháp luật
- Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ
và phương án xử lý đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng
cổ phiếu lẻ đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân

phôi không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu CBS tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông A sẽ nhận được cổ tức là $111 * 50\% = 55,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 5 cổ phiếu, Như vậy cổ đông A sẽ chỉ nhận được 5 cổ phiếu mới phát hành, phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.*

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Đăng ký chứng khoán bổ sung (Lưu ký bổ sung) và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng Quy định của Pháp luật

2. Sửa đổi điều lệ công ty

Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại Điều 5 trong Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi có chấp thuận của UBCKNN, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu nêu trên;
- Chi tiết nguồn vốn triển khai khi thực hiện phương án phát hành theo quy định của pháp luật;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

02
T.Y
A.T
T.T
A.NC
T.C

- Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CBS;
- Lưu Vt.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nông Văn Thuyết

