

Số: **144**/CBTT-CBS

Cao Bằng, ngày 24 tháng 06 năm 2026

V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT
về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Tên tổ chức CBTT: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

Mã chứng khoán: CBS

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 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

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Mã Thị Quyết** - Chức vụ: Thành viên HĐQT/KTT
(Giấy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin số 348/GUQ-MĐCB ngày 14/10/2025)

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

II. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 143/2026/NQ-MĐCB ngày 24/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2026 tại đường dẫn <http://www.miaduongcaobang.vn>

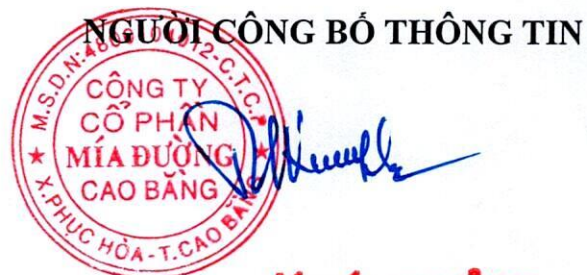
Chúng tôi cam kết, thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm: Nghị Quyết số
143/2026/NQ-MĐCB ngày 24/06/2026.



KÊ TOÁN TRƯỞNG
Mã Thị Quyết

Số: 143 /2026/NQ-MĐCB

Cao Bằng, ngày 24 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 06 năm 2026 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự: Ngày 14/07/2026.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Trong tháng 08/2026, thời gian tổ chức cụ thể được xác định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi tới cổ đông theo quy định.
- Địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông: Tại trụ sở Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng. Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, xã Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng.
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường: Xem xét, quyết định một số giao dịch và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Nội dung cụ thể của cuộc họp được thể hiện tại tài liệu họp và chương trình họp được công bố theo quy định.

Điều 2. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát 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 nhân:

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

