

Số: 39 / CBTT - CBS

Cao Bằng, ngày 18 tháng 01 năm 2023

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc  
sửa đổi bổ sung 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 của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, họp vào ngày 12/01/2023.

1. Nghị quyết số 37/2023/NQ HĐQT-MĐCB ngày 18/01/2023.

2. Điều lệ hoạt động của Công ty đã được sửa đổi bổ sung.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2023 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**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MÍA  
ĐƯỜNG  
CAO BẰNG**  
Digitally signed  
by CÔNG TY CỔ  
PHẦN MÍA  
ĐƯỜNG CAO  
BẰNG  
Date: 2023.01.18  
16:35:11 +07'00'

Số: 37 /2023/NQ HĐQT-MĐCB

Cao Bằng, ngày 18 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

### 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.
- Căn cứ 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.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Căn cứ 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.
- Căn cứ Biên bản họp số 25/2023/BB-ĐHĐCĐBT ngày 12/01/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Khoản 1 Điều 3 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:

Sửa đổi khoản 1 điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

**“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

| STT | Tên ngành      | Mã ngành |
|-----|----------------|----------|
| 1   | Sản xuất đường | 1072     |



|    |  |         |
|----|--|---------|
|    | Chi tiết: Sản xuất, xuất khẩu đường kính trắng theo tiêu chuẩn Việt Nam và các sản phẩm sau đường (Rượu, cồn, bánh kẹo)  | (Chính) |
| 2  | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác<br>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    |
| 3  | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp   | 4653    |
| 4  | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác<br>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành mía đường  | 4659    |
| 5  | Sửa chữa máy móc thiết bị<br>Chi tiết: Sửa chữa máy móc thiết bị ngành mía đường   | 3312    |
| 6  | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp<br>Chi tiết: Lắp đặt máy móc và thiết bị ngành mía đường   | 3320    |
| 7  | Trồng cây mía  | 0114    |
| 8  | Hoạt động dịch vụ trồng trọt   | 0161    |
| 9  | Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón   | 0891    |
| 10 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ  | 2012    |
| 11 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống   | 4620    |
| 12 | Bán buôn thực phẩm<br>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<br>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    |

Trong quá trình hoạt động, Công ty có thể bổ sung các lĩnh vực kinh doanh khác mà pháp luật không cấm để phù hợp với tình hình thực tế và khả năng của Công ty.”

**Điều 2.** Thông qua việc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng để điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty với các ngành, nghề kinh doanh mới được sửa đổi và bổ sung 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, BTGD, BKS (th. hiện);
- Website CBS;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nông Văn Thuyết**