

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

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

Số: 168/CBTT-CBS

Cao Bằng, ngày 27 tháng 07 năm 2026

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về
việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên 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 167/2026/NQ-MĐCB ngày 27/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 27/07/2026 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
167/2026/NQ-MĐCB ngày 27/07/2026.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mã Thị Quyết

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 27 tháng 07 năm 2026 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thời gian chốt quyền tham dự đại hội: Ngày 17/08/2026.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 09/2026, 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 thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng. Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, xã Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nông Văn Sơn