

Số: 218 / CV - MĐCB

Cao Bằng, ngày 17 tháng 06 năm 2021

V/v: Công bố Nghị quyết về kết quả lấy
ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

**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

Địa chỉ: Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Điện thoại di động: 0914523666

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

II. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng, về kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản việc bù đắp lỗ lũy kế của 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 17/06/2021 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:

- Nghị Quyết số 216/2021/NQ-HĐCĐ ngày 17/06/2021;
- Biên bản kiểm phiếu số 214/2021/BBKP-HĐCĐ ngày 17/06/2021.

Nơi nhận :

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

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



Nông Văn Thuyết

Số: 216 /2021/NQ-HĐCĐ

Cao Bằng, ngày 17 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản vấn đề bù lỗ lũy kế

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Căn cứ Nghị quyết số 149/2021/NQ-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 214 /2021/BBKP - HĐCĐ ngày 17/06/2021 về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua việc bù lỗ lũy kế. Cụ thể như sau:

Nội dung : Bù đắp lỗ lũy kế của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng tính đến ngày 30/06/2020.

Nguồn bù đắp lỗ lũy kế:

STT	Sử dụng nguồn vốn	Mức trích để bù đắp lỗ lũy kế (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	3.943.264.691
2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	9.986.262.112
	Tổng cộng	13.929.526.803

Điều 2. Điều khoản thi hành

Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài chính kế toán, hạch toán mức trích bù lỗ lũy kế đã được thông qua tại Điều 1 của bản Nghị quyết này, sau khi nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Phòng ban liên qua 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 CBS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nông Văn Thuyết



Số: 214 /2021/BBKP - HĐCĐ

Cao Bằng, ngày 17 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Quý Cổ đông, bao gồm: Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 183/2021/ HĐQT-MĐCB ngày 24/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng; Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng nhận được trước 16h30" ngày 16/06/2021.

Hôm nay, vào hồi 7h00' ngày 17/06/2021. 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, đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

I. Thành phần tham gia kiểm phiếu bao gồm:

1. Tổ kiểm phiếu (được thành lập theo Quyết định số 173/QĐ-MĐCB ngày 12/05/2021 của hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng). Bao gồm các Ông/ Bà sau:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1.1. Bà Hoàng Thị Hạnh | - NV Phòng TCHC | - Tổ trưởng |
| 1.2. Bà Hoàng Thị Quyết | - Trưởng BKS | - Thành viên |
| 1.3. Ông Đinh Bế Đính | - TV BKS | - Thành viên |
| 1.4. Bà Đàm Thị Huyền | - NV Phòng TCKT | - Thành viên |
| 1.5. Ông Nông Văn Thuận | - NV Phòng KTVT | - Thành viên |

2. Giám sát quá trình kiểm phiếu:

- 2.1. Ông Nông Văn Thuyết - Chủ tịch HĐQT

II. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến:

- Tên tổ chức : 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

- Điện thoại : 0206 3824121 - Email: caobangsugar@gmail.com

- Mã chứng khoán : CBS

- Giấy ĐKKD số : 4800104012 do Sở KH & ĐT tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 14/03/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/04/2021.

III: Mục đích và nội dung lấy ý kiến:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Về việc: Bù đắp lỗ lũy kế của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng tính đến ngày 30/06/2020.

Nguồn bù đắp lỗ lũy kế:

STT	Sử dụng nguồn vốn	Mức trích để bù đắp lỗ lũy kế (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	3.943.264.691
2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	9.986.262.112
	Tổng cộng	13.929.526.803

IV. Công tác kiểm phiếu:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản phát ra: Là tổng số phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Cổ đông theo danh sách Cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 18/05/2021.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thu về: Là tổng số phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Công ty đã nhận được tính đến 16h30' ngày 16/06/2021.

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 24/05/2021 đến ngày 16/06/2021.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản có đóng dấu treo của Công ty đã được Cổ đông đánh dấu (✓) hoặc dấu (X) vào một trong ba ô biểu quyết: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không có ý kiến**. Nếu có ý kiến khác, Quý cổ đông ghi bằng lời vào phần " ý kiến khác". Cổ đông ký, ghi rõ họ tên (nếu cổ đông là cá nhân); Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) và gửi về Công ty trước 16h30' ngày 16/06/2021; phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản gửi đến phải rõ ràng, không dập xóa, bẩn, rách nát.

4800
CỘNG
CỔ Đ
TIA
CAC
NG H

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản không đạt một trong các yêu cầu nêu tại mục "Phiếu biểu quyết hợp lệ" trên đây.
- Phiếu không tham gia biểu quyết: Là phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đã được gửi đến Cổ đông không được gửi về Công ty hoặc bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng ký lưu ký không chính xác.

2. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đã gửi đến địa chỉ đăng ký của Cổ đông là: 298 Phiếu (theo Danh sách Cổ đông chốt tại ngày 18/05/2021) tương ứng 3.452.379 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thu về hợp lệ: 237 phiếu, đại diện cho 3.213.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thu về không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 7.369 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,21 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Đồng ý"	165	2.842.132	80,56
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	33	117.392	3,33
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	38	245.632	6,96
Phiếu biểu quyết "Ý kiến khác"	01	8.232	0,23
Phiếu thu về không hợp lệ	03	7.369	0,21
Phiếu không tham gia biểu quyết	115	307.168	8,71
Tổng cộng:	355	3.527.925	100

Với kết quả kiểm phiếu, số phiếu biểu quyết "Đồng ý" đạt tỷ lệ 80,56%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Mục 4 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng thì Nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đã được nhất trí thông qua.

Danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết cùng toàn bộ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, được niêm phong và lưu trữ tại bộ phận Văn thư thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính quản lý.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về nội dung được nêu tại mục III.2 của Biên bản này được kết thúc vào hồi 08h00' ngày 17/06/2021 và đã

được các thành viên Tổ kiểm phiếu và Người giám sát quá trình kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây./.

TỔ KIỂM PHIẾU

Tổ trưởng tổ kiểm phiếu

Thành viên Tổ kiểm phiếu



Hoàng Thị Hạnh

Bà Hoàng Thị Quyết - Chữ ký.....

Ông Đinh Bế Đình - Chữ ký.....

Bà Đàm Thị Huyền - Chữ ký.....

Ông Nông Văn Thuận - Chữ ký.....

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT



Nông Văn Thuyết

Nơi nhận:

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

