

Số: 357 /TB-MĐCB

Cao Bằng, ngày 16 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 353/2025/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2025, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 354/2025/NQ-HĐQT ngày 16/10/2025 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nông Văn Thuyết

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/10/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nông Văn Sơn

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng giám đốc.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc.
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/10/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2025 tại đường dẫn <http://www.miaduongcaobang.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của Hội đồng quản trị số 353/2025/QĐ-HĐQT.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 354/2025/NQ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người
UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số: 353/2025/QĐ-HĐQT

Phục hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

CHỦ TỊCH HĐQT 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 thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đã được ĐHCĐTN năm 2025 nhất trí thông qua vào ngày 10/10/2025.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng số 352/2025/BB-HĐQT ngày 16/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng:

Người được bổ nhiệm: Ông Nông Văn Thuyết

Sinh ngày: 20/07/1984

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Phia Khoang, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

Căn cước công dân: Số 004084009921 ngày cấp: 15/09/2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Kể từ ngày: 16/10/2025

Điều 2. Ông Nông Văn Thuyết có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty và quy định pháp luật của Nhà nước trên cương vị được bổ nhiệm.

Quyền lợi: Tại thời điểm bổ nhiệm Ông Nông Văn Thuyết được hưởng lương theo Hệ số 6.31 bậc 2 cương vị Tổng Giám đốc thuộc nhóm II trong Hệ thống thang bảng lương của Công ty ban hành tại Quyết định số 198/QĐ-MĐ ngày 07/06/2021 và quyền lợi khác theo quy định của công ty.

Điều 3. Các Ông/ Bà thuộc Ban Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị phòng ban phân xưởng của Công ty và Ông Nông Văn Thuyết có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định bổ nhiệm khác thay thế với thời hạn không quá 5 năm được quy định tại mục 2 điều 39 Điều lệ hoạt động của Công ty ban hành ngày 10/10/2025./.

Nơi nhận :

- Như điều 2
- Lưu Vt.



Số: 354/2025/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đã được ĐHCĐTN năm 2025 nhất trí thông qua vào ngày 10/10/2025.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng số 352/2025/BB-HĐQT ngày 16/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng đối với Ông Nông Văn Sơn, kể từ ngày 16/10/2025.

Lý do miễn nhiệm: Ông Nông Văn Sơn được bầu là Chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng theo Nghị quyết số 346/NQ-HĐQT ngày 14/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

Điều 2. Các Ông/ Bà thuộc Ban Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị phòng ban phân xưởng của Công ty và Ông Nông Văn Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như điều 2
- Lưu Vt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

