



**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2026**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với hình thức họp trực tiếp như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** từ 8h00, Thứ Năm ngày 06/08/2026
- 2. Hình thức tổ chức:** Đại hội trực tiếp
- 3. Địa điểm tổ chức:** Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng - Xóm Đoàn Kết, Xã Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.
- 4. Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 14/07/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp và người được ủy quyền tham dự.
- 5. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website <http://www.miaduongcaobang.vn/> chậm nhất vào ngày 16/07/2026 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu của Đại hội.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự trực tiếp, Quý Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty). Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
- Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự họp (trong trường hợp nhận ủy quyền).
- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

7. Các vấn đề khác

- Trường hợp vì lý do khách quan, Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp, Cổ đông vẫn có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.



Để công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người được Quý Cổ đông ủy quyền) đăng ký tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền đến Công ty chậm nhất trước **16h00 ngày 04/08/2026** theo thông tin dưới đây:

Liên hệ	Điện thoại
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG Xóm Đoàn Kết, Xã Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam Email: caobangsugar@gmail.com	ĐT: (84.206) 382 4121

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT HNX;
- Đăng website;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nông Văn Sơn





GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà: Địa chỉ:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

Hoặc Ủy quyền cho Ông Nông Văn Thuyết – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng: ☐

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Bên ủy quyền và bên nhận được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

- Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng kết thúc.

Ngày tháng năm 2026

Cổ đông/ Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)