

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

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

Số: 157/2026/CBTT-CBS

Cao Bằng, ngày 15 tháng 07 năm 2026

V/v: Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ
đồng bất thường niên năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

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)

II. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được CBS công bố trên website của Công ty vào ngày 15/07/2026 tại đường dẫn:

<http://www.miaduongcaobang.vn>

Chúng tôi xin 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mã Thị Quyết



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Xã Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam

Điện thoại: 0206.3824.121 – Fax: 0206.3824.113 – Email: caobangsugar@gmail.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4800104012



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Thời gian tổ chức: từ 8h00, Thứ Năm ngày 06/08/2026

Hình thức tổ chức: Đại hội trực tiếp

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.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:30 – 8:00	Bắt đầu đón tiếp và làm thủ tục đăng ký cổ đông dự họp	Ban tổ chức
2	8:00 – 8:40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
		Khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
		Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tọa
3	8:40 – 8:50	Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tọa
4	8:50 – 9:00	Trình bày tờ trình tại Đại hội: - Tờ trình Về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Mía đường Nghệ An nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nông Văn Sơn tại Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tọa
5	9:00 – 9:20	Thảo luận các vấn đề cần biểu quyết.	Chủ tọa
6	9:20 – 9:30	Biểu quyết thông qua tờ trình đã được trình bày tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
7	9:30 – 9:45	- Cổ đông nghỉ giải lao; - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
8	9:45 – 9:55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua tờ trình đã được trình bày tại Đại hội	Đại diện Ban kiểm phiếu
9	9:55 – 10:00	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
10	10:00 – 10:10	Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban kiểm phiếu
11	10:15	Bế mạc đại hội.	Chủ tịch HĐQT

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026



Cao Bằng, ngày ... tháng ... năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 06/08/2026 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng (Công ty) (Sau đây gọi là "Đại hội").
2. Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc; điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
3. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 14/07/2026 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Điều 3. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

1. Việc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội phải lập thành văn bản và đảm bảo tuân thủ

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, theo đó cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội. Cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.

2. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho Công ty trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực kể từ khi Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền.

Chương II

NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Được tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng;
 - b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội.
2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
 - b) Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác để Ban Tổ chức đại hội gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu đại hội. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin hay hướng dẫn, cổ đông liên hệ Ban tổ chức đại hội theo số điện thoại đã được ghi trên Thư mời họp/Thông báo mời họp;
 - c) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép;
 - d) Cổ đông đến tham dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các vấn đề biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;
 - e) Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
 - f) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Ban tổ chức Đại hội quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội; Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công

dân/Hộ chiếu, Thư mời tham dự Đại hội;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a) Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- b) Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
- c) Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- d) Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- e) Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa có nhiệm vụ điều khiển Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
4. Bất cứ lúc nào, Chủ tọa cũng có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp, cụ thể như sau:
 - a) Yêu cầu tất cả Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHCĐ chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người tham dự Đại hội không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh tại Đại hội.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến

hành một cách công bằng và hợp pháp.

6. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Ban Thư ký của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung của Đại hội, tiếp nhận các phiếu góp ý kiến của Cổ đông/đại diện Cổ đông;
 - b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
 - c) Hỗ trợ Chủ tọa các công việc khác được phân công tại Đại hội.

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội.

Điều 10. Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày hoặc cả ngày.
2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, tiến hành thảo luận và thông qua từng nội dung nêu tại chương trình họp.
3. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết

- a) Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội.
- b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được CBS in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: thông qua Ban kiểm phiếu; Ban thư ký; Chương trình họp; Quy chế tổ chức ĐHDCĐ; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) theo sự điều hành của chủ tọa;
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi đại biểu.

2. Cách thức biểu quyết

- a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần

biểu quyết theo quy định tại điều này.

- b) Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba (03) lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một (01) lần trong tổng số ba (03) lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến, Không hợp lệ.
- c) Biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết:
 - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung biểu quyết, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
 - Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- d) Trường hợp Đại biểu đến dự họp muộn, Đại biểu vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết những vấn đề, nội dung tiếp theo của Đại hội. Đại biểu không có quyền tham gia biểu quyết những vấn đề đã bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- e) Trường hợp Đại biểu có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“Phiếu biểu quyết hỏng”), nếu Đại biểu chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, Đại biểu được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu để trả lại Phiếu biểu quyết hỏng và đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Đoàn Chủ tịch.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ

- a) Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;
- b) Phiếu không bị gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát,... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác. Khi có bổ sung nội dung, Đại biểu ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức;
- c) Phiếu có đầy đủ chữ ký, họ tên của Đại biểu.
- d) Trên mỗi tờ phiếu biểu quyết, có thể có nhiều nội dung biểu quyết. Nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một trong ba ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng một nội dung biểu quyết. Trường hợp tờ phiếu biểu quyết hợp lệ nhưng có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

- a) Phiếu không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra;
- b) Phiếu không có đầy đủ chữ ký, họ tên của Đại biểu;
- c) Phiếu bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định vào phiếu biểu quyết. Khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;
- d) Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
- e) Ghi nội dung trên phiếu biểu quyết bằng viết chì;
- f) Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

5. Phiếu biểu quyết không thu về

Phiếu biểu quyết không thu về là tất cả phiếu biểu quyết Ban tổ chức phát ra nhưng không được bỏ vào thùng phiếu kín trong thời gian quy định. Sau khi hết thời gian bỏ phiếu, phiếu biểu quyết không thu về sẽ không còn giá trị.

Điều 12. Thẻ lệ biểu quyết

Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu tương ứng với một phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện.

1. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các vấn đề được quy định tại khoản 3 và khoản 5, Điều 24 Điều lệ Công ty.
2. Các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 13. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội

1. Toàn bộ diễn biến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và Trưởng Ban Thư ký.
2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc các sự cố kỹ thuật khác, dịch bệnh, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề

này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất nhưng tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng kết thúc.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nông Văn Sơn



Số: 155 /2026/TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Mía đường Nghệ An nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nông Văn Sơn tại Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (“Công ty”);
- Căn cứ đề nghị miễn chào mua công khai của Công ty TNHH Mía đường Nghệ An;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Mía đường Nghệ An nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nông Văn Sơn tại Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin về cổ đông chuyển nhượng/bán cổ phiếu:

TT	Họ và tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận ĐKDN/CMND/CCCD, nơi cấp, ngày cấp	Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng/bán	
			Số lượng	Tỷ lệ
1	Nông Văn Sơn	004096000011 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/04/2022	2.470.941	46,69%
Tổng cộng:			2.470.941	46,69%

2. Thông tin về đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải thực hiện chào mua công khai:

TT	Tên tổ chức	Số Giấy chứng nhận ĐKDN/ CMND/ CCCD, nơi cấp, ngày cấp	Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng		Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu tại Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng của Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và người có liên quan sau giao dịch	
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Công ty TNHH Mía đường Nghệ An	Giấy chứng nhận ĐKDN số 2900329351, thay đổi lần thứ 26 do Sở tài chính Tỉnh Nghệ An cấp ngày 10/6/2026	2.470.941	46,69%	2.470.941	46,69%
Tổng cộng:			2.470.941	46,69%	2.470.941	46,69%

3. Nội dung thực hiện:

Công ty TNHH Mía đường Nghệ An được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng của cổ đông đã nêu tại Mục 1 Tờ trình này dẫn đến sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

- Phương thức giao dịch:** Chuyển nhượng thông qua hình thức giao dịch khớp lệnh và/ hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thời gian giao dịch dự kiến:** Sau khi được ĐHCĐ bắt thường năm 2026 thông qua, căn cứ tiến độ đàm phán giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Các nội dung khác:** Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và cổ đông thực hiện chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Triển khai công việc:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, quyết định, phê duyệt và các công tác có liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này sau khi được ĐHCĐ bắt thường năm 2026 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông CBS
- Lưu Vt.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nông Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **CBS.000000**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026



Mã phiếu in



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: CBS.000000

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Tờ trình Về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Mía đường Nghệ An nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nông Văn Sơn tại Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) hoặc (V) vào 1 trong 3

ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: 2026/BB-DHĐCĐBT

Cao Bằng, ngày 06 tháng 08 năm 2026

Dự thảo



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

Hôm nay, vào hồi giờ ... phút ngày 06 tháng 08 năm 2026. Tại trụ sở Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng, địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Xã Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp.

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG
- Địa chỉ trụ sở chính : Xóm Đoàn Kết, Xã Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam
- Điện thoại : 0206 3824121 - Email: caobangsugar@gmail.com
- Mã chứng khoán : CBS
- Giấy ĐKKD số : 4800104012 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 14/03/2006.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) : 3/3 thành viên HĐQT dự họp, bao gồm:

- Ông Nông Văn Sơn : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nông Văn Thuyết : Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Mã Thị Quyết : Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát (BKS) : 3/3 thành viên BKS dự họp, bao gồm:

- Bà Hoàng Thị Quyết : Trưởng BKS
- Ông Trương Minh Đức : Thành viên BKS
- Ông Đinh Bế Đính : Thành viên BKS

3. Thành phần khác tham dự cuộc họp, bao gồm:

- Các cổ đông Công ty theo Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 14/07/2026 hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này (“Đại biểu”) tham dự Đại hội.

III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

PHẦN I

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Bế Đính - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng, do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/07/2026 là ... cổ đông, sở hữu 5.291.868 cổ phần.

- Đến thời điểm ... giờ ... phút ngày 06 tháng 08 năm 2026. Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự là ... đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đủ điều kiện tiến hành tổ chức đại hội.

2. Ông Nông Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

3. Ông Nông Văn Sơn, giới thiệu Nhân sự của Đại hội:

* Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội, gồm:

- Ông Nông Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
- Ông Nông Văn Thuyết	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
- Bà Hoàng Thị Quyết	Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên

* Ban thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Nông Văn Trình	Phòng nguyên liệu	Trưởng ban thư ký
- Ông Luân Thế Hiền	Phòng nguyên liệu	Thành viên

* Ban kiểm phiếu, gồm:

- Bà Hoàng Thị Hạnh	Phòng Tổ chức – Hành chính	Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nông Văn Thuận	Phòng Kỹ thuật – Vật tư	Thành viên
- Bà Đàm Thị Huyền	Phòng Kế toán	Thành viên
- Bà Nông Thị Duyên	Phòng Kinh doanh	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Nông Văn Sơn thay mặt Ban tổ chức trình bày và xin ý kiến thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Bà Hoàng Thị Quyết thay mặt Ban tổ chức trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II

TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

I. Ông Nông Văn Thuyết – Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị Về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Mía đường Nghệ An nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nông Văn Sơn tại Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

(Chi tiết theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty số ngày/...../2026 Về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Mía đường Nghệ An nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nông Văn Sơn tại Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định).

PHẦN III

THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nông Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội điều hành chương trình thảo luận.

I. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

1. Cổ đông.....:

2. Cổ đông.....:

3. Cổ đông.....:

II. Trả lời các ý kiến của Cổ đông

Ông Nông Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT, cùng Đoàn chủ tọa giải đáp và làm rõ các nội dung:

PHẦN IV BIỂU QUYẾT

I. Biểu quyết các nội dung trình Đại hội

Bà Hoàng Thị Hạnh thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị đã được trình bày tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tại thời điểm: ... giờ ... phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Mía đường Nghệ An nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nông Văn Sơn tại Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định:

Tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan đến việc Công ty TNHH Mía đường Nghệ An nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Do đó, các cổ đông là người có lợi ích liên quan sau đây sẽ không có quyền biểu quyết bao gồm:

STT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số lượng phiếu biểu quyết	Lợi ích liên quan
1		Nông Văn Sơn	2.470.941	Bên chuyển nhượng/ Bán
2				
Tổng cộng				

Như vậy, sau khi tách phiếu, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đối với nội dung này là: ... phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 01 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nông Văn Trình thay mặt Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.
2. Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bằng hình

thức giờ thẻ biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Nông Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng kết thúc vào hồigiờphút ngày 06 tháng 08 năm 2026./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Thành viên Trưởng ban

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tọa đoàn

Nơi nhận:

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

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐBT

Cao Bằng, ngày 06 tháng 08 năm 2026

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 06/08/2026 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Mía đường Nghệ An nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nông Văn Sơn tại Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định (Chi tiết theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty số ngày .../.../2026 về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Mía đường Nghệ An nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nông Văn Sơn tại Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD (để t/h);
- BKS (để biết);
- Website CBS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nông Văn Sơn