

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

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

Số: 181 /2026/CBTT-CBS

Cao Bằng, ngày 06 tháng 08 năm 2026

V/v: Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông bất thường
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)

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

II. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, họp vào ngày 06/08/2026

1. Biên bản số 179/2026/BB-ĐHĐCĐBT ngày 06/08/2026

2. Nghị quyết số 180/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 06/08/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/08/2026 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mã Thị Quyết

Số: 179 /2026/BB-ĐHĐCĐBT

Cao Bằng, ngày 06 tháng 08 năm 2026

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

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 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 Bé 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 652 cổ đông, sở hữu 5.291.868 cổ phần.

- Đến thời điểm 8 giờ 28 phút ngày 06 tháng 08 năm 2026. Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự là **105** đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu cho **3.419.058** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **64,6097%** 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: **105** đại diện cho: **3.419.058** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **105** đại diện cho: **3.419.058** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** 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 100% 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: **105** đại diện cho: **3.419.058** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **105** đại diện cho: **3.419.058** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** 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 100% 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: **105** đại diện cho: **3.419.058** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **105** đại diện cho: **3.419.058** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** 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 100% 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 155/2026/TTr-HĐQT ngày 15/07/2026 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 1: đề nghị đoàn chủ tịch chia sẻ chiến lược và định hướng của Nasu về CBS đối với việc giải quyết vấn đề bị tranh mua mía như thế nào? Lượng tiền mặt hơn 100 tỷ của Công ty, Nasu có hướng sử dụng như thế nào?
2. Cổ đông 2: là cổ đông người lao động đã gắn liền với Công ty 30 năm nay nên hết sức chia sẻ với những khó khăn mà Công ty gặp phải; đối với tài chính dành dụm được mấy năm nay thì có hướng sử dụng, giải quyết như thế nào, người lao động đã gắn bó với Công ty lâu năm có giữ được việc làm hay không?
3. Cổ đông 1 tiếp tục có ý kiến về việc đề nghị Chủ tịch HĐQT giữ lại một phần cổ phần trong tổng số 46%, chỉ chuyển nhượng khoảng 36%.
4. Cổ đông 3: Chia sẻ việc chuyển nhượng cổ phần kiểm soát cho Nasu là có lợi cho Công ty và bên Nasu muốn mua hết hơn 46% cổ phần.
5. Cổ đông 1 tiếp tục đề xuất Chủ tịch HĐQT nên chia chuyển nhượng thành 2-3 đợt trong 2 năm.
6. Cổ đông 4: đề nghị phát hành thêm cổ phần cho người lao động (ESOP) để tăng tỷ lệ sở hữu cho cổ đông người lao động.

II. Trả lời các ý kiến của Cổ đông

Ông Nông Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT, làm rõ các nội dung:

- Nasu là nhà máy đường lớn nhất nhì Việt Nam nằm trong hệ sinh thái tập đoàn TH là tập đoàn hàng đầu Việt Nam, có nguồn lực lớn nên có thể giải quyết vấn đề bị tranh mua mía một cách hiệu quả.

- Lượng tiền mặt tại Công ty, bên Nasu cho biết sẽ dùng để chia cổ tức, đầu tư máy móc và dự phòng rủi ro.

- Người lao động sẽ được giữ lại làm việc ít nhất 1 năm giữ nguyên quyền lợi trước khi tiến hành điều chỉnh nhân sự. Tuy nhiên, người lao động cần lưu ý là cần chú tâm và làm tốt nhất công việc của mình.

- Cần nhắc về gợi ý giữ lại một phần cổ phần, chỉ chuyển nhượng 36% hoặc chuyển nhượng thành 2 - 3 đợt trong 2 năm.

Ông Nông Văn Thuyết - Phó chủ tịch HĐQT bổ sung, chia sẻ thêm thông tin:

- Thực trạng hai nhà máy đường bên Trung Quốc gần nhất là điểm đến của các thương tranh mua mía. Họ tiến hành sáp nhập từ 3 nhà máy đường về 1 nhà máy tăng quy mô chế biến lên gấp 3 và hiện nay đang thiếu nguyên liệu mía 30 - 40%. Trong khi đó mía xuất khẩu là mặt hàng nông sản nên thuế suất là 0%.

- Chuyển nhượng cổ phần chi phối cho Nasu thuộc hệ sinh thái của tập đoàn TH là việc có lợi vì bù trừ và bổ sung lợi thế của nhau: đầu ra đường cho sản xuất sữa, mật rỉ có thể làm thức ăn chăn nuôi bò, phân bò làm phân bón cho mía... nên hỗ trợ cho nhau.

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: 10 giờ 12 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 107 đại biểu, đại diện cho: 3.421.685 phiếu biểu quyết, chiếm: 64,6593% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 106 đại diện cho 740.696 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 104 đại diện cho 739.443 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8308% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 1.253 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1692% 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 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. 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	CBS.000392	Nông Văn Sơn	2.470.941	Bên chuyển nhượng/ Bán
2	CBS.000377	Nông Thị Thu Hà	210.048	Người có liên quan của Bên chuyển nhượng/ Bán
Tổng cộng			2.680.989	

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: **739.443** phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **104** đại diện cho: **739.443** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **99** đại diện cho: **721.962** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,6359%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **10.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,4606%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **4** đại diện cho: **6.681** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,9035%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** 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 **97,6359%** 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: **107** đại diện cho: **3.421.685** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **107** đại diện cho: **3.421.685** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** 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 100% 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.

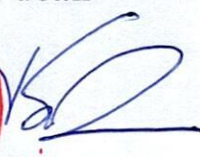
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 06 tháng 08 năm 2026./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Thành viên Trưởng ban


Luân Thế Hiền


Nông Văn Quỳnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tọa đoàn



CHỦ TỊCH HĐQT
Nông Văn Sơn

Nơi nhận:

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

Số: 180 /2026/NQ-ĐHĐCĐBT

Cao Bằng, ngày 06 tháng 08 năm 2026

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 155/2026/TTr-HĐQT ngày 15/07/2026 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

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 ĐHĐCĐ bất 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 ĐHĐCĐ bất 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