

Số: 239 /2026/CBTT-CBS

Cao Bằng, ngày 28 tháng 09 năm 2026

V/v: Công bố Biên bản họp Ban kiểm soát
về việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung
thành viên BKS cho thời gian còn lại của
nhiệm kỳ 2025-2030

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. Tổ chức CBTT: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG (CBS)

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 Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng, về việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng (CBS)

Hồ sơ đề cử của Ban kiểm soát được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng vào ngày 28/09/2026 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!

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ngày 28/09/2026 của BKS;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản cam kết của ứng cử viên.

Nơi nhận :

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÍA
ĐƯỜNG
CAO
BẰNG

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
CAO BẰNG
DN: C=VN, S=CAO BẰNG,
L=Phục Hòa, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
CAO BẰNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.
1.1=MST:4800104012
Reason: I am the author of
this document.
Location:
Date: 2026.09.28
15:17:55
+0700
Foxit PDF Reader Version:
2025.2.1



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

KÊ TOÁN TRƯỞNG
Mã Thị Quyết

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

Cao Bằng, ngày 28 tháng 9 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Thống nhất đề cử nhân sự tham gia thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 ngày 28/9/2026, tại văn phòng Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng. Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành cuộc họp bất thường với nội dung chi tiết như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

Chủ trì cuộc họp: Bà: Hoàng Thị Quyết – Trưởng Ban Kiểm soát

Thư ký cuộc họp: Ông: Đinh Bế Đính – Thành viên/Thư ký

Số lượng thành viên tham gia: 03/03 thành viên (Đạt tỷ lệ 100%, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của Điều lệ công ty).

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Hoàng Thị Quyết thay mặt BKS báo cáo trước cuộc họp về tình hình chốt danh sách ứng viên BKS để chuẩn bị cho công tác bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ).

Tính đến thời điểm cuộc họp BKS diễn ra, căn cứ Thông báo Về việc ứng cử, đề cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 25/09/2026, Ban kiểm soát Công ty chỉ nhận được hồ sơ đề cử của nhóm cổ đông Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và Công ty cổ phần Công nghệ Phân bón xanh với số lượng ứng viên được đề cử là 02 (hai) thành viên.

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, số lượng ứng viên do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử vẫn **chưa đủ số lượng tối thiểu** (Hiện tại chỉ có: 02 ứng viên /yêu cầu cần bầu tối thiểu: 03 thành viên).

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 điều 41 của Điều lệ công ty:

“Trường hợp số lượng các ứng viên ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Việc ban kiểm soát giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi đại hội cổ đông biểu quyết bầu Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật.”

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực, bằng cấp chuyên môn và phẩm chất đạo đức của các ứng viên, Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận và thống nhất đề cử nhân sự sau:

Thông tin ứng viên được đề cử:

Họ và tên: Luân Thế Hiền

Ngày sinh: 11/06/1993

Số CCCD 004093000742 Cấp ngày: 18/4/2021 Tại: Cục QLHC về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai



III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành biểu quyết về việc chốt danh sách đề cử ứng viên trên để trình lên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và bầu cử:

Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu (đạt tỷ lệ 100%)

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu.

IV. QUYẾT NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát thống nhất thông qua các nội dung sau:

Thông qua việc đề cử Ông: Luân Thế Hiển vào danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Biên bản này đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự cùng nghe, hiểu rõ và đồng ý ký tên xác nhận. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đinh Bế Đính

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Thị Quyết



THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trương Minh Đức

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **LUÂN THỂ HIỂN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 11/06/1993
4. Nơi sinh: xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng
5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 004093000742
6. Ngày cấp: 18/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
7. Quốc tịch: Việt Nam
8. Dân tộc: Nùng
9. Địa chỉ thường trú: xóm Tà Lùng, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.
10. Số điện thoại: 0866.870.868
11. Địa chỉ email: thehien1106cb@gmail.com
12. Trình độ văn hoá: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Đại học.
14. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
9/2011 - 8/2015	Học viện Nông nghiệp Việt Nam	Quản lý đất đai		

15. Quá trình làm việc và các chức vụ đảm nhiệm

Thời gian đảm nhiệm	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 02/2017 đến 09/2025	Nhân viên phòng Nguyên liệu	Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng
Từ 10/2025 đến nay	Phó trưởng phòng Nguyên liệu	Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

16. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng: Phó trưởng phòng Nguyên liệu
17. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có.



18. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc đại diện sở hữu: Không có
19. Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 5.200 cổ phiếu CBS.
20. Người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu: 200 cổ phiếu CBS.
21. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
22. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
23. Những khoản nợ đối với Công ty: Không
24. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có): Không

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Cao Bằng, ngày 28 tháng 9 năm 2026

Xác nhận của chính quyền địa

phương/nơi công tác



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nông Văn Thuyết

Cao Bằng, ngày 28 tháng 09 năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hiem
Luôn Thế Hiên



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

BẢN CAM KẾT
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tôi tên là: LUÂN THẾ HIỂN

CCCD số: 004093000742 Ngày cấp: 18/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: xóm Tà Lùng, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

Trình độ học vấn: Đại Học

Chuyên ngành: Quản lý đất đai

Là ứng viên được đề cử bởi cổ đông, nhóm cổ đông tham gia vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; cống hiến hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Trân trọng./.

Cao Bằng, ngày 28 tháng 09 năm 2026

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)



Luân Thế Hiến