

Số: 671/CBTT - CBS

Cao Bằng, ngày 09 tháng 12 năm 2022

V/v: Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2023.

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

I. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG (CBS)

Mã chứng khoán: CBS

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tà Lùng - huyện Quảng 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: Ông Nông Văn Thuyết - Chức vụ: Chủ tịch
HĐQT

Địa chỉ: Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

Điện thoại di động: 0914523666

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần
mía đường Cao Bằng .

Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được Công ty cổ phần
Mía đường Cao Bằng công bố trên website của Công ty vào ngày 09/12/2022 tại
đường dẫn:

<http://www.miaduongcaobang.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT



Nông Văn Thuyết



**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023**

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 2023 với hình thức họp trực tiếp như sau :

- 1. Thời gian:** 8h00, Thứ NĂM ngày 12/01/2023
- 2. Hình thức tổ chức đại hội:** Đại hội trực tiếp
- 3. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trụ sở của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng. Địa chỉ: Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng.
- 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 16/12/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp và người được uỷ 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/> bắt đầu từ Thứ sáu ngày 09/12/2022.

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

6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tiếp

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông (hoặc người được Cổ đông uỷ quyền) đăng ký dự họp hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về Công ty chậm nhất trước 16h00 ngày 09/01/2023 qua một trong các hình thức sau:

- Qua đường bưu điện theo địa chỉ: Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng - Tổ dân phố Đoàn Kết - Thị trấn Tà Lùng - H. Quảng Hòa - T. Cao Bằng
- Gửi thư gửi đến địa chỉ Email : caobangsugar@gmail.com
- Gọi điện thoại tới số (84.206) 382 4121

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty.

7. Ủy quyền tham dự Đại hội



- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty). Việc ủy quyền được thực hiện theo Điều 19 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 CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự họp (trong trường hợp họp nhận ủy quyền).
- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Địa chỉ gửi ủy quyền tham dự Đại hội, câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Liên hệ	Điện thoại
CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng Email: caobangsugar@gmail.com	ĐT: 0206 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!

Lưu ý: khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy xác nhận tham dự kèm theo Giấy ủy quyền

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nông Văn Thuyết





CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

Địa chỉ: Thị trấn Tà Lùng – Huyện Quảng Hòa – Tỉnh Cao Bằng

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4800104012

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

....., ngày tháng năm 20...

Cổ đông:

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

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: - Cổ phần phổ thông: CP

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: CP

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

Họ và tên: Nông Văn Thuyết - CMND số: 080528076 do Công an tỉnh Cao Bằng cấp ngày 15/12/2016.

Số cổ phần ủy quyền: CP

Nội dung ủy quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền dự họp):

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết, bầu cử các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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.
- Chúng tôi 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 Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình/và hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi là bản cứng và có chữ ký sống của hai bên. Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT
THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG**

Thời gian tổ chức: Thứ NĂM, ngày 12/01/2023

Hình thức tổ chức: Đại hội trực tiếp

Địa điểm: Ban chủ tọa chủ trì Đại hội tại Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng.

Thời gian	Nội dung
7:30	Bắt đầu đón tiếp và làm thủ tục đăng ký đại biểu dự họp
8:00 – 8:30	Chào cờ, Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký
	Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký
	Giới thiệu và đề cử Ban kiểm phiếu
Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	
8:30 – 8:45	Tóm tắt chương trình đại hội và quy chế đại hội
	Biểu quyết thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội
8:30 – 8:45	Trình bày tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
8:45 - 09:00	Đại hội thảo luận các vấn đề
09:00 - 09:15	Hướng dẫn biểu quyết
	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.
09:15 - 09:30	Đại hội nghỉ giải lao.
	Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết
09:30 - 09:35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
09:35 - 09:40	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
09:40 – 09:45	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
09:45 – 09:50	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ BẮT THƯỜNG 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

-----000-----

Cao Bằng, ngày 12 tháng 01 năm 2023



QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng công bố Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng CBS (“CBS”) như sau:

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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào ngày 12/01/2023 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng (Công ty) (Sau đây gọi là “Đại hội”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);

- Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng được Đại hội đồng cổ đông của CBS thông qua theo Nghị quyết số 507/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 11 năm 2018.

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội 16/12/2022.

Điều 4. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

- Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, theo đó:

a. Cổ đông cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác dự họp và bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền cho cá nhân đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

b. Trường hợp Cổ đông là tổ chức nhưng chưa có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều lệ có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

- Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Giấy ủy quyền theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký tươi, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản gốc gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

- Việc bên ủy quyền hủy bỏ ủy quyền sẽ không có hiệu lực nếu đại diện nhận ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông.

Chương II

NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

- 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 năm 2020 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;

- 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 vào phòng 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 Ban 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 dùng 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 Đoàn Chủ tịch, 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 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng Quản trị 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 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban 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 Ban 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) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội;
2. Quyết định của Ban 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. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo

quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

5. Ban Thư ký của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban 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 Ban chủ tọa các công việc khác được phân công tại Đại hội.

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

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

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 09/01/2023.
2. 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. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì việc thông báo mời họp Đại hội lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thông báo mời họp Đại hội lần thứ 3 phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

Điều 12. 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 cổ đông của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được CBS in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu

quyết và Phiếu biểu quyết. 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 Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; Chương trình họp; Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023; 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 báo cáo, 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 cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Ban 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 biểu quyết tán thành vấn đề đó. 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 “” 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.
 - Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
 - Chỉ có phiếu biểu quyết hợp lệ mới được dùng để để tính tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ

- a) Phiếu do Ban tổ chức phát ra.
- b) Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác.
- c) Khi có bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- d) Ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu tham dự.
- e) Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ (nội dung biểu quyết mà đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó).
- f) Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ 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 biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra
- b) Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- c) Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết không đúng quy định;
- d) Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ hoặc không diễn ý kiến vào bất cứ nội dung nào.

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 và không được dùng để tính tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết

Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu 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 đó sở hữu hoặc số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham dự Đại hội.

1. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết chấp thuận, 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 và khoản 5, Điều 24 Điều lệ Công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết chấp thuận.

Điều 14. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và

được lưu giữ tại Công ty.

Điều 15. 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 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 2 Chương, 16 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
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**



Số: 637 /2023/TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 08 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: *Thông qua phương án phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán của Chính Phủ số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng;
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/06/2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng;
- Nghị quyết số 545/2022/NQ-ĐHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông, chuyển nhượng tự do
Mã cổ phiếu	: CBS
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 3.527.925 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 3.527.925 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	: 1.763.962 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 17.639.620.000 đồng
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	: 50%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 50 cổ phiếu phát hành thêm)
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
Nguồn vốn thực hiện	: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2022 đã được kiểm toán của Công ty
Thời gian phát hành dự kiến	: Quý I/2023 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo quy định của pháp luật



Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu CBS tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông A sẽ nhận được cổ tức là $111 * 50\% = 55,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 5 cổ phiếu, Như vậy cổ đông A sẽ chỉ nhận được 55 cổ phiếu mới phát hành, phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.*

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá) cho các cổ đông hiện hữu (nếu có) được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty

Đăng ký chứng khoán bổ sung (Lưu ký bổ sung) và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng Quy định của Pháp luật

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi có chấp thuận của UBCKNN, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu nêu trên;
- HĐQT chỉ đạo và giao Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu; báo cáo kết quả phát hành; hoàn thiện hồ sơ chốt danh sách cổ đông

11/2021
N
NG
CAP

để thực hiện quyền, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022;

- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu phát hành thực tế cho cổ đông hiện hữu; hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CBS;
- Lưu Vt.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nông Văn Thuyết



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **CBS.000000**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



000000

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 phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 - 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 09 tháng 01 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



DỰ THẢO

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

Số: /2023/BB - ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày tháng năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 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.

Hôm nay, vào hồi ngày 12 tháng 01 năm 2023. Tại trụ sở Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng, địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 : Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng
- Điện thoại : 0206 3 824121 - 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 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/04/2021.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) : 5/5 thành viên HĐQT dự họp, bao gồm:

- Ông Nông Văn Thuyết Chủ tịch HĐQT

Biên bản ĐHĐCĐBT năm 2023.

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| - Ông Ma Trung Lập | Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc |
| - Ông Nông Văn Lạc | Thành viên HĐQT |
| - Bà Mã Thị Quyết | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nông Văn Sơn | 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:

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 2023, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại thời điểm cuối ngày 16/12/2022 là ... cổ đông, sở hữu 3.527.925 cổ phần.

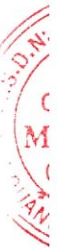
- Đến thời điểm giờ.....phút ngày 09 tháng 01 năm 2023. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho.....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

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 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đủ điều kiện tiến hành tổ chức đại hội.

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

3. Ông- Trưởng ban tổ chức, giới thiệu Nhân sự của Đại hội trình Đại hội quyết định như sau:

Biên bản ĐHĐCDBT năm 2023.



* Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội, gồm:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------|
| - Ông Nông Văn Thuyết | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa đoàn |
| - Ông Ma Trung Lập | Phó chủ tịch HĐQT/ TGD | Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Quyết | Trưởng Ban kiểm soát | Thành viên |

* Ban thư ký Đại hội, gồm:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|
| - Bà Hoàng Thị Hạnh | Nhân viên Phòng TCHC | Trưởng ban thư ký |
| - Ông Nông Văn Trình | Phó Phòng nguyên liệu | Thành viên |

* Ban kiểm phiếu, gồm:

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| - Ông Luân Thế Hiển | Nhân viên Phòng nguyên liệu | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà Đàm Thị Huyền | Nhân viên Phòng TCKT | 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 với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

4. Ông thay mặt Ban tổ chức trình bày và xin ý kiến thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

5. Ông thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

PHẦN II

TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Ông ... - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ tài chính 2021 - 2022.

(Thông tin chi tiết được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 trên Website của Công ty).

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông, chuyển nhượng tự do
Mã cổ phiếu	: CBS
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 3.527.925 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 3.527.925 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	: 1.763.962 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 17.639.620.000 đồng
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	: 50%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 50 cổ phiếu phát hành thêm)
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
Nguồn vốn thực hiện	: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2022 đã được kiểm toán của Công ty
Thời gian phát hành dự kiến	: Quý I/2023 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo quy định của pháp luật
Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ

bị hủy bỏ

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu CBS tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông A sẽ nhận được cổ tức là $111 * 50\% = 55,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 5 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ chỉ nhận được 5 cổ phiếu mới phát hành, phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.*

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá) cho các cổ đông hiện hữu (nếu có) được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty

Đăng ký chứng khoán bổ sung (Lưu ký bổ sung) và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng Quy định của Pháp luật

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi có chấp thuận của UBCKNN, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu nêu trên;
- HĐQT chỉ đạo và giao Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu; báo cáo kết quả phát hành; hoàn thiện hồ sơ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022;
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu phát hành thực tế cho cổ đông hiện hữu; hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với

hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty.

PHẦN III THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nông Văn Thuyết - 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

PHẦN IV KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Luân Thế Hiển 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.

Vào hồi ... giờ ... phút, thời gian bỏ phiếu biểu quyết kết thúc. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Số lượng Cổ đông tham gia và ủy quyền làcổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:phiếu, đại diện chocổ phần, chiếm% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về:phiếu, đại diện chocổ phần, chiếm% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về:phiếu, đại diện chocổ phần, chiếm% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết các nội dung trình Đại hội (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về) như sau:

Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 - 2022:

1. Tổng số phiếu hợp lệ	đại diện phiếu biểu quyết, chiếm.....% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
-------------------------	---

Biên bản ĐHĐCĐBT năm 2023.

+ Số phiếu tán thành	đại diện phiếu biểu quyết, chiếm.....% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
+ Số phiếu không tán thành	đại diện phiếu biểu quyết, chiếm.....% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
+ Số phiếu không có ý kiến	đại diện phiếu biểu quyết, chiếm.....% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
2. Tổng số phiếu không hợp lệ	đại diện phiếu biểu quyết, chiếm.....% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

Như vậy, tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022 đã được thông qua với tỷ lệ ...%

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

- Bà Hoàng Thị Hạnh thay mặt Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.
- Ông Nông Văn Thuyết - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng được kết thúc vào hồigiờphút ngày 12 tháng 01 năm 2023./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban Thành viên

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.

Biên bản ĐHĐCĐBT năm 2023.



/2023/NQ-ĐHĐCĐTN

Cao Bằng, ngày 12 tháng 01 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 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 2023 ngày 12/01/2023 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng;

Sau thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và hiệu quả. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022 theo nội dung Tờ trình số 637 /2023/TTr-HĐQT ngày 08/12/2022, cụ thể như sau :

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng
Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, chuyển nhượng tự do
Mã cổ phiếu : CBS
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã : 3.527.925 cổ phiếu
phát hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.527.925 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 1.763.962 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá : 17.639.620.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 50%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 50 cổ phiếu phát hành thêm)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2022 đã được kiểm toán của Công ty
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý I/2023 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo quy định của pháp luật
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu CBS tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông A sẽ nhận*



được cổ tức là $111 * 50\% = 55,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 5 cổ phiếu, Như vật cổ đông A sẽ chỉ nhận được 5 cổ phiếu mới phát hành, phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá) cho các cổ đông hiện hữu (nếu có) được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty

Đăng ký chứng khoán bổ sung (Lưu ký bổ sung) và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng Quy định của Pháp luật

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi có chấp thuận của UBCKNN, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu nêu trên;
- HĐQT chỉ đạo và giao Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu; báo cáo kết quả phát hành; hoàn thiện hồ sơ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022;
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu phát hành thực tế cho cổ đông hiện hữu; hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền heo HĐQT bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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 2023.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua với tỷ lệ tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/01/2023./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nông Văn Thuyết

