

Số: 679/TB - HĐQT

Cao Bằng, ngày 06 tháng 09 năm 2024



**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**

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 thường niên năm 2024 với hình thức họp trực tiếp như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00, Thứ Năm ngày 10/10/2024
- 2. Hình thức tổ chức đại hội:** Đại hội trực tiếp
- 3. Địa điểm tổ chức Đại hội:** 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 30/08/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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/> chậm nhất vào ngày 19/09/2024 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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

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

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 uỷ quyền về Công ty chậm nhất trước 16h00 ngày 07/10/2024 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 – Huyện Quảng Hòa – Tỉnh Cao Bằng
- Gửi thư gửi đến địa chỉ Email : caobangsugar@gmail.com
- Gọi điện thoại tới số (84.206) 382 4121

**7. Ủy quyền tham dự Đại hội**

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể uỷ 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

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG - Mã chứng khoán: CBS

Trụ sở chính: Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Số 4800104012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 14/03/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 12/05/2023





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 nhận ủy quyền).

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

#### 8. Các vấn đề khác

- Trường hợp vì lý do khách quan, Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp, Cổ đông vẫn có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

Liên hệ	Điện thoại
<b>CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG</b> 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!*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**Nông Văn Thuyết**



---

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG - Mã chứng khoán: CBS**

**Trụ sở chính:** Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng  
**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** Số 4800104012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 14/03/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 12/05/2023





**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....

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

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP**

**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà: ..... Địa chỉ: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

**Hoặc Ủy quyền cho 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.

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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

**Lưu ý:**

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sòng của hai bên, 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 này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng kết thúc.

Ngày tháng năm 2024

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

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