

Số: 189 / CV - MĐCB

Cao Bằng, ngày 24 tháng 05 năm 2021

V/v: Công bố tài liệu lấy ý kiến Cổ đông  
bằng văn bản.

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**I. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG**

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:**

Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 24/05/2021 đến 16h 30' ngày 16/06/2021 gồm các tài liệu sau đây:

1. Nghị quyết số 172/2021/NQ-HĐQT ngày 11/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng về mức bù đắp lỗ lũy kế để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Thư lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
3. Mẫu Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
4. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
5. Dự thảo Nghị quyết Hội đồng cổ đông về kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản..

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/05/2021 trên website của Công ty 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*

**NGHỊ QUYẾT**

**Về mức bù đắp lỗ lũy kế để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Mức bù đắp lỗ lũy kế để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:**

Về nội dung: Bù đắp lỗ lũy kế của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng tính đến ngày 30/06/2020.

Nguồn bù đắp lỗ lũy kế:

STT	Sử dụng nguồn vốn	Mức trích để bù đắp lỗ lũy kế (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	3.943.264.691
2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	9.986.262.112
	<b>Tổng cộng</b>	<b>13.929.526.803</b>

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản về nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này, theo đúng quy định tại Điều 25 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS (th. hiện);
- Website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nông Văn Thuyết*

Số: **183** /2021/HĐQT-MĐCB

Cao Bằng, ngày **24** tháng **05** năm 2021

**THƯ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG  
BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Căn cứ Nghị quyết số 172/2021/NQ-HĐQT ngày 11/05/2021 của HĐQT Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng về mức bù đắp lỗ lũy kế để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Do hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Để có đầy đủ cơ sở pháp lý phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông cho ý kiến bằng văn bản thông qua vấn đề sau:

**1. Nội dung lấy ý kiến của Cổ đông:**

Về việc Bù đắp lỗ lũy kế của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng tính đến ngày 30/06/2020.

Nguồn bù đắp lỗ lũy kế:

STT	Sử dụng nguồn vốn	Mức trích để bù đắp lỗ lũy kế (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	3.943.264.691
2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	9.986.262.112
	<b>Tổng cộng</b>	<b>13.929.526.803</b>

**2. Hình thức lấy ý kiến:**

Trân trọng đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến nội dung tại mục 1 của thư này vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng **trước 16 giờ 30 phút ngày 16 tháng 06 năm 2021** theo hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ sau:

Nơi nhận: 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.

Điện thoại: 0206 3824121

Email: caobangsugar@gmail.com

Mọi vướng mắc xin liên hệ: Bà Mã Thị Quyết - ĐT: 0986702372

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi ;
- UNCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng Website CBS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nông Văn Thuyết





## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*(Kèm theo Thư lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng)*

### **I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:**

- Tên tổ chức : 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
- Điện thoại : 0206 3824121 - Email: *caobangsugar@gmail.com*
- Mã chứng khoán : CBS
- Giấy ĐKKD số : 4800104012 do Sở KH & ĐT Tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 14/03/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/04/2021.

### **II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:**

- Quý Cổ đông : .....
- Mã Cổ đông : .....
- Số CMND/ Giấy CNĐKKD : .....ngày cấp:.....  
nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú : .....
- Số lượng CP sở hữu có quyền biểu quyết đến ngày 18/05/2021 : .....

### **III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:**

#### **1. Nội dung lấy ý kiến:**

Về việc Bù đắp lỗ lũy kế của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng tính đến ngày 30/06/2020.

Nguồn bù đắp lỗ lũy kế:

STT	Sử dụng nguồn vốn	Mức trích để bù đắp lỗ lũy kế (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	3.943.264.691
2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	9.986.262.112
	<b>Tổng cộng</b>	<b>13.929.526.803</b>

#### **2. Biểu quyết của Cổ đông:**



**ĐỒNG Ý**



**KHÔNG ĐỒNG Ý**



**KHÔNG Ý KIẾN**

Ý kiến khác:.....  
.....



**Ghi chú:**

- Quý Cổ đông đánh dấu ( ✓ ) hoặc dấu ( X ) vào một trong ba ô biểu quyết: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không có ý kiến**. Nếu có ý kiến khác, Quý cổ đông ghi bằng lời vào phần " ý kiến khác". Cổ đông ký, ghi rõ họ tên (nếu Cổ đông là cá nhân); Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu Cổ đông là tổ chức). Phiếu lấy ý kiến biểu quyết chỉ hợp lệ khi Quý Cổ đông thực hiện đúng theo hướng dẫn này.

- Quý Cổ đông vui lòng bỏ **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản** vào phong bì thư có dán sẵn tem và địa chỉ nơi nhận , niêm phong bì thư , gửi thư hoặc nộp trực tiếp về Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng **trước 16 giờ 30 phút ngày 16 tháng 06 năm 2021.**

Trân trọng./.

....., ngày.....tháng..... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)





CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

Số /2021/BBKP - HĐCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày tháng năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Quý Cổ đông, bao gồm: Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /2021/HĐQT-MĐCB ngày / 05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng; Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng nhận được trước 16h30" ngày 16/06/2021.

Hôm nay, vào hồi ..... ngày ...../06/2021. Tại trụ sở Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng, địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn kết, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

### I. Thành phần tham gia kiểm phiếu bao gồm:

1. **Tổ kiểm phiếu** (được thành lập theo Quyết định số 173/QĐ-MĐCB ngày 12/05/2021 của hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng). Bao gồm các Ông/ Bà sau:

- |                         |                 |              |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1.1. Bà Hoàng Thị Hạnh  | - NV Phòng TCHC | - Tổ trưởng  |
| 1.2. Bà Hoàng Thị Quyết | - Trưởng BKS    | - Thành viên |
| 1.3. Ông Đinh Bé Đính   | - TV BKS        | - Thành viên |
| 1.4. Bà Đàm Thị Huyền   | - NV Phòng TCKT | - Thành viên |
| 1.5. Ông Nông Văn Thuận | - NV Phòng KTVT | - Thành viên |

### 2. Giám sát quá trình kiểm phiếu:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 2.1. Ông Nông Văn Thuyết | - Chủ tịch HĐQT |
|--------------------------|-----------------|

### II. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến:

- Tên tổ chức : 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
- Điện thoại : 0206 3824121 - Email: [caobangsugar@gmail.com](mailto:caobangsugar@gmail.com)
- Mã chứng khoán : CBS
- Giấy ĐKKD số : 4800104012 do Sở KH & ĐT tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 14/03/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/04/2021.

### III: Mục đích và nội dung lấy ý kiến:

#### 1. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

#### 2. Nội dung lấy ý kiến:

Về việc: Bù đắp lỗ lũy kế của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng tính đến ngày 30/06/2020.

Nguồn bù đắp lỗ lũy kế:

STT	Sử dụng nguồn vốn	Mức trích để bù đắp lỗ lũy kế (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	3.943.264.691
2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	9.986.262.112
	<b>Tổng cộng</b>	<b>13.929.526.803</b>

### IV. Công tác kiểm phiếu:

#### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản phát ra: Là tổng số phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Cổ đông theo danh sách Cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 18/05/2021.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thu về: Là tổng số phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Công ty đã nhận được tính đến 16h30" ngày 16/06/2021.
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày /05/2021 đến ngày 16/06/2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản có đóng dấu treo của Công ty đã được Cổ đông đánh dấu ( ✓ ) hoặc dấu ( X ) vào một trong ba ô biểu quyết: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không có ý kiến**. Nếu có ý kiến khác, Quý cổ đông ghi bằng lời vào phần " ý kiến khác". Cổ đông ký, ghi rõ họ tên (nếu cổ đông là cá nhân); Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) và gửi về Công ty trước 16h30" ngày 16/06/2021; phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản gửi đến phải rõ ràng, không dập xóa, bẩn, rách nát.



- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản không đạt một trong các yêu cầu nêu tại mục "Phiếu biểu quyết hợp lệ" trên đây.- Phiếu không tham gia biểu quyết: Là phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đã được gửi đến Cổ đông không được gửi về Công ty hoặc bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng ký lưu ký không chính xác.

## 2. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đã gửi đến địa chỉ đăng ký của Cổ đông là: ..... Phiếu (theo Danh sách Cổ đông chốt tại ngày 18/05/2021) tương ứng .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thu về hợp lệ: .....phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thu về không hợp lệ: .....phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Đồng ý"			
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"			
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"			
Phiếu biểu quyết "Ý kiến khác"			
Phiếu thu về không hợp lệ			
Phiếu không tham gia biểu quyết			
<b>Tổng cộng:</b>			

Với kết quả kiểm phiếu, số phiếu biểu quyết "Đồng ý" đạt tỷ lệ ....%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Mục 4 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng thì Nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đã được nhất trí thông qua.

*Danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết cùng toàn bộ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, được niêm phong và lưu trữ tại bộ phận Văn thư thuộc Phòng Tổ chức hành chính quản lý.*

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về nội dung được nêu tại mục III. 2 của Biên bản này được kết thúc vào hồi .....ngày ...../06/2021 và đã

1. C. C.  
 2. NG  
 3. NG  
 4. CAO

được các thành viên Tổ kiểm phiếu và Người giám sát quá trình kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây./.

## **TỔ KIỂM PHIẾU**

**Tổ trưởng tổ kiểm phiếu**

**Thành viên Tổ kiểm phiếu**

Bà Hoàng Thị Quyết - Chữ ký.....

Ông Đinh Bế Đính - Chữ ký.....

**Hoàng Thị Hạnh**

Bà Đàm Thị Huyền - Chữ ký.....

Ông Nông Văn Thuận - Chữ ký.....

## **GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Chủ tịch HĐQT**

**Nông Văn Thuyết**

**Nơi nhận:**

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





Số: /2021/NQ-HĐCĐ

Cao Bằng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản vấn đề bù lỗ lũy kế

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Căn cứ Nghị quyết số 149/2021/NQ-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số : /2021/BBKP - HĐCĐ ngày /06/2021.

Thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng nhất trí

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận thông qua việc bù lỗ lũy kế. Cụ thể như sau:

Nội dung : Bù đắp lỗ lũy kế của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng tính đến ngày 30/06/2020.

Nguồn bù đắp lỗ lũy kế:

STT	Sử dụng nguồn vốn	Mức trích để bù đắp lỗ lũy kế (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	3.943.264.691
2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	9.986.262.112
	<b>Tổng cộng</b>	<b>13.929.526.803</b>

**Điều 2.** Điều khoản thi hành

Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài chính kế toán, hạch toán mức trích bù lỗ lũy kế đã được thông qua tại Điều 1 của bản Nghị quyết này, sau khi nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Phòng ban liên qua chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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

