

Số: 698 /2024/ CBTT-CBS

Cao Bằng, ngày 16 tháng 09 năm 2024

V/v: Công bố bổ sung tài liệu Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

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

II. Nội dung thông tin công bố:

Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần
mía đường Cao Bằng .

Tài liệu bổ sung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được CBS công bố
trên website của Công ty vào ngày 16/09/2024 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



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **CBS.000000**

Họ và tên Đại biểu: ...

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



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Mã phiếu in

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 Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 - 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2024 - 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm tài chính 2023-2024; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2024-2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm tài chính 2023 - 2024; Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm tài chính 2024-2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2023 - 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2023 - 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2024 - 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS niên độ tài chính 2023-2024 và kế hoạch thù lao niên độ tài chính 2024 - 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính niên độ tài chính 2024 - 2025	<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 10 tháng 10 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



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

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

Số: /2024/BB-ĐHĐCĐTN

Cao Bằng, ngày 10 tháng 10 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

Hôm nay, vào hồi giờ ... phút ngày 10 tháng 10 năm 2024. 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 thường niên năm 2024 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 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 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 12/05/2023.

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
- 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:

- Ông Nông Văn Trinh	Phó Phòng nguyên liệu	Trưởng ban thư ký
-	Thành viên

* Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông/bà	Chức vụ:.....	Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông/bà:.....	Chức vụ:.....	Thành viên
- Ông/bà:.....	Chức vụ:.....	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nhân sự Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ ...%

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.

Kết quả:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ ...%

5. Ông thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

PHẦN II

TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH

I. Ông Nông Văn Thuyết - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023-2024; Phương hướng hoạt động trong năm tài chính 2024-2025.

(Báo cáo số /BC-HĐQT ngày /09/2024 được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2024 trên Website của Công ty).

II. Ông Ma Trung Lập - Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc, thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023-2024; Mục tiêu, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2024-2025.

(Báo cáo số /BC-MĐ ngày /09/2024 được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2024 trên Website của Công ty).

III. Bà Hoàng Thị Quyết - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2023-2024; Kế hoạch hoạt động trong năm tài chính 2024-2025.

(Báo cáo số /BC-MĐ ngày /09/2024 được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2024 trên Website của Công ty).

IV. Bà Mã Thị Quyết - Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm tài chính 2023-2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số /2024/TTr-HĐQT ngày /09/2024 được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2024 trên Website của Công ty).

V. Trình bày các tờ trình:

Ông /bà.....- Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT đọc nội dung các tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua, gồm:

1. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2023-2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2024-2025 (Tờ trình số /2024/TTr-HĐQT ngày /09/2024 được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2024 trên Website của Công ty).

2. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS niên độ tài chính 2023-2024 và kế hoạch chi trả thù lao niên độ tài chính 2024-2025 (Tờ trình số /2024/TTr-HĐQT ngày /09/2024

được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHCĐTN năm 2024 trên Website của Công ty).

3. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính niên độ tài chính 2024 – 2025 (Tờ trình số /2024/TTr-HĐQT ngày /09/2024 được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHCĐTN năm 2024 trên Website của 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 /bà.....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 các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tại thời điểm: ... giờ ... phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% 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 Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2023-2024 và Kế hoạch SXKD năm tài chính 2024-2025:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ ...%

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023-2024; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2024 - 2025:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ ...%

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2023 – 2024 và Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm tài chính 2024 - 2025:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ ...%

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2023 – 2024:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ ...%

5. Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2023-2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2024-2025:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ ...%

6. Nội dung 06: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS niên độ tài chính 2023-2024 và Kế hoạch thù lao niên độ tài chính 2024-2025:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ ...%

7. Nội dung 07: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Niên độ tài chính 2024 - 2025:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ ...%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

1. Ông /bà.....thay mặt Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Tại thời điểm: ... giờ ... phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

• **Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ%

• **Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ%

3. Ông Nông Văn Thuyết - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng được kết thúc vào hồigiờphút ngày 10 tháng 10 năm 2024./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Thành viên Trưởng ban

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.