

Số: 349/TB-MĐCB

Cao Bằng, ngày 14 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 240/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 10/10/2025, của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng như sau:

Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Nông Văn Thuyết

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm, miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Người thực hiện công bố thông tin.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm, miễn nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2025.

2. Ông: Nông Văn Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm, miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng giám đốc, kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm, miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2025.

3. Bà: Mã Thị Quyết

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Kế toán trưởng.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Kế toán trưởng, kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Người thực hiện Công bố thông tin.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2025.



Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà: Hoàng Thị Quyết

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2025.

2. Ông: Đinh Bế Đính

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2025.

3. Ông: Trương Minh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2025 tại đường dẫn <http://www.miaduongcaobang.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 340 ngày 10/10/2025.
- Nghị quyết HĐQT số 346/NQ-HĐQT ngày 14/10/2025.
- Biên bản họp HĐQT số 345/BB-HĐQT ngày 14/10/2025.
- Biên Bản họp BKS số 347/BB-BKS ngày 14/10/2025.
- Giấy ủy quyền CBTT số 348 /GUQ ngày 14/10/2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

**Người đại diện theo pháp luật/Người
UQ CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nông Văn Sơn



Số: 340 /2025/NQ-ĐHĐCĐTN

Cao Bằng, ngày 10 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/10/2025 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 thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2024-2025 và mục tiêu, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2025-2026 (Chi tiết tại Báo cáo số 304 /BC-MĐ ngày 18/09/2025).

Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2025-2026:

1. Sản lượng mía ép (mía NL đưa vào SX)	:	113.026	Tấn
2. Sản lượng đường SX hoàn thành	:	12.988	Tấn
3. Sản lượng đường tiêu thụ	:	13.000	Tấn
4. Sản lượng mật rỉ tiêu thụ	:	4.500	Tấn
5. Sản lượng bã bùn tiêu thụ	:	3.500	Tấn
6. Tổng doanh thu sản phẩm	:	229.334	Triệu đồng
7. Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD	:	15.951	Triệu đồng
8. Nộp NSNN	:	15.000	Triệu đồng

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ tài chính 2024-2025 và phương hướng hoạt động niên độ tài chính 2025-2026 (Chi tiết tại Báo cáo số 302/BC-HĐQT ngày 18/09/2025).

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ tài chính 2024-2025 và Kế hoạch hoạt động niên độ tài chính 2025-2026 (Chi tiết tại Báo cáo số 305/BC-BKS ngày 18/09/2025).

4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2024-2025 đã được kiểm toán (Chi tiết tại Tờ trình số 306 /2025/TTr-HĐQT ngày 18/09/2025).

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2024-2025:

- Tổng thu (gồm: Doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	: 281.980.658.098	đồng
- Tổng chi phí (gồm: Giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN, chi phí khác).	: 247.062.557.967	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 34.918.100.131	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 33.984.680.483	đồng
- Lãi cơ bản / cổ phiếu	: 5.619	đồng

4.2. Tài sản, nguồn vốn (Bảng cân đối kế toán) niên độ tài chính 2024-2025:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tại ngày 30/06/2025	Tại ngày 30/06/2024
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	278.747.894.954	270.061.493.679
A- Tài sản ngắn hạn	207.913.924.188	218.062.712.473
B - Tài sản dài hạn	70.833.970.766	51.998.781.206
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	278.747.894.954	270.061.493.679
C- Nợ phải trả	20.288.833.600	23.107.378.042
D- Vốn chủ sở hữu	258.459.061.354	246.954.115.637

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2024-2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2024-2025 (Chi tiết tại Tờ trình số 307/2025/TTr-HĐQT ngày 18/09/2025).

5.1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2024-2025

* Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN NĐTTC 2024-2025	: 33.984.680.483	đồng
- Phân phối lợi nhuận	: 20.123.689.060	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (= 4%/LNST)	: 1.359.387.220	đồng
+ Trích quỹ phát triển VNL mía (= 8%/LNST)	: 2.718.774.438	đồng

- + Trích quỹ thưởng BDH quản lý công ty (= 0,5%/LNST) : 169.923.402 đồng
- + Lợi nhuận để chia cổ tức (=30%/NĐL) : 15.875.604.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 13.860.991.423 đồng

* Chia cổ tức niên độ tài chính 2024-2025:

- Lợi nhuận chia cổ tức (= 30%/VĐL) : 15.875.604.000 đồng
- + Từ lợi nhuận năm trước : 0 đồng
- + Từ lợi nhuận năm tài chính 2024-2025 : 15.875.604.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (= 30%/VĐL) : 15.875.604.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định thời điểm chi trả tiền cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025-2026:

Phân phối lợi nhuận	Tỷ lệ (%)
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 4%/LNST thực hiện
+ Trích quỹ phát triển VNL mía	: 8%/LNST thực hiện
+ Trích quỹ thưởng BDH quản lý công ty	: 0.5%/LNST thực hiện
+ Lợi nhuận dùng để chia cổ tức	: 15%/VĐL

6. Thông qua Quyết toán chi phí thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát niên độ tài chính 2024-2025; Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong niên độ tài chính 2025-2026 (Chi tiết tại Tờ trình số 308/2025/TTr-HĐQT ngày 18/09/2025).

7. 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 2025-2026 (Chi tiết tại Tờ trình số 309/2025/TTr-HĐQT ngày 18/09/2025).

8. Thông qua Việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng (Chi tiết tại Tờ trình số 311/2025/TTr-HĐQT ngày 18/09/2025).

9. Thông qua Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Chi tiết tại Tờ trình số 310 /2025/TTr-HĐQT ngày 18 /09/2025). Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông: Nông Văn Thuyết	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông: Nông Văn Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Bà: Mã Thị Quyết	Thành viên Hội đồng quản trị

- Bầu 03 thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Bà: Hoàng Thị Quyết	Thành viên Ban kiểm soát
2	Ông: Đinh Bế Đính	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông: Trương Minh Đức	Thành viên Ban kiểm soát

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 thường niên năm 2025.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tính trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2025 bao gồm: Biên bản họp, các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng là nội dung không thể tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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 10/10/2025./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỌA**



Ông Văn Thuyết

Số: 346 /2025/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 14 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thay đổi Người phụ trách quản trị công ty và Người thực hiện công bố thông tin
Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đã được ĐHĐCĐTN năm 2025 nhất trí thông qua vào ngày 10/10/2025.
- Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 10/10/2025 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025 – 2030 số 345/2025/BB-HĐQT ngày 14/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Nông Văn Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng, nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 14/10/2025.

Điều 2. Miễn nhiệm Ông Nông Văn Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Điều 3. Bầu Ông Nông Văn Thuyết, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng giữ chức Phó chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng, nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 14/10/2025.

Điều 4. Miễn nhiệm Ông Nông Văn Thuyết, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng thôi giữ chức vụ Người thực hiện công bố thông tin Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Điều 5. Bầu Bà Mã Thị Quyết, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người thực hiện Công bố thông tin Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng, nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 14/10/2025.



Điều 6. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát 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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nông Văn Sơn



Số: 345/2025/BB-HĐQT

Cao Bằng, ngày 14 tháng 10 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2025-2030**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đã được ĐHĐCĐTN năm 2025 nhất trí thông qua vào ngày 10/10/2025.
- Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 10/10/2025 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/10/2025, tại Trụ sở Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng, địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Kết, xã phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành cuộc họp lần thứ nhất, thực hiện việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay đổi người phụ trách quản trị công ty và người thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Hội đồng quản trị: Đủ 3/3 thành viên dự họp, bao gồm:

- Ông: Nông Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Nông Văn Thuyết - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà: Mã Thị Quyết - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Nông Văn Sơn - Thành viên HĐQT
- Thư ký: Bà Mã Thị Quyết - Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp và Chủ tọa điều hành cuộc họp, đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, theo quy định tại điều 34 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng đã được ĐHĐCĐTN năm 2025 nhất trí thông qua vào ngày 10/10/2025 (sau đây gọi tắt là "Điều lệ") và quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP HĐQT:

1. Bầu các chức danh:

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chức danh: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người thực hiện Công bố thông tin.



2. Miễn nhiệm các chức danh:

Chức danh: Người phụ trách quản trị Công ty.

Chức danh: Người thực hiện công bố thông tin.

3. Hình thức bầu: Đề cử, biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

4. Kết quả bầu:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí:

- Bầu Ông Nông Văn Sơn – Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Miễn nhiệm Ông Nông Văn Sơn – Thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.
- Bầu Ông Nông Văn Thuyết – Giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Đồng quản trị.
- Miễn nhiệm Ông Nông Văn Thuyết – Thôi giữ chức vụ Người thực hiện công bố thông tin.
- Bầu Bà Mã Thị Quyết – Giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người thực hiện Công bố thông tin.

Tỷ lệ quyết quyết: Nhất trí 100%

5. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí chỉ định Ông Nông Văn Sơn thay mặt Hội đồng quản trị ký Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các Thành viên trong Hội đồng Quản trị cùng nghe, các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

**TV.HĐQT/
Thư ký cuộc họp**

Mã Thị Quyết

TV. HĐQT

Nông Văn Thuyết

**TV. HĐQT/
Chủ tọa cuộc họp**

Nông Văn Sơn



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

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

Số 347/BB-BKS

Phục Hòa, ngày 14 tháng 10 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Nghị quyết số 340 ngày 10/10/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Hôm nay, lúc 9h ngày 14/10/2025 tại văn phòng Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành họp với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1. Các thành viên Ban kiểm soát :

Bà : Hoàng Thị Quyết – Thành viên Ban kiểm soát

Ông : Đinh Bế Đính – Thành viên Ban kiểm soát

Ông : Trương Minh Đức – Thành viên Ban kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp :

Ông : Đinh Bế Đính - Thành viên Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP :

Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

* Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng .

* Các thành viên Ban kiểm soát thảo luận và nhất trí bầu Bà: Hoàng Thị Quyết làm Trưởng ban kiểm soát

* Kết quả biểu quyết: Bà Hoàng Thị Quyết được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030, tỷ lệ bầu là 100% (3/3).

Cuộc họp kết thúc 11h cùng ngày và Biên bản họp đã được thông qua các thành viên Ban Kiểm Soát cùng nhất trí ký tên.

THÀNH VIÊN BKS

HOÀNG THỊ QUYẾT

THÀNH VIÊN BKS

TRƯƠNG MINH ĐỨC

**THÀNH VIÊN BKS
(THƯ KÝ CUỘC HỌP)**

ĐINH BẾ ĐÍNH

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

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

Số: 348/GUQ-MĐCB

Cao Bằng, ngày 14 tháng 10 năm 2025

*Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG
- Mã chứng khoán: CBS
- Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Đoàn Kết, Xã Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0206 382 4121
- Fax: 0206 382 4113
- Email: taichinh.cbs@gmail.com
- Website: <http://www.miaduongcaobang.vn>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Bà: Mã Thị Quyết
- Số CCCD: 004173005833

Ngày cấp: 17/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý HC về TTXH

- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Hưng Long, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Kế toán trưởng, kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Người thực hiện Công bố thông tin.

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực 05 năm, kể từ ngày 14/10/2025 hoặc cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

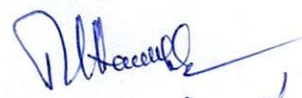
**BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nông Văn Sơn

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mã Thị Quyết

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3;