

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

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

Số: 375 /CBTT-MĐ

Cao Bằng, ngày 14 tháng 06 năm 2022

V/v: Công bố thông tin về việc lựa chọn  
Đơn vị kiểm toán BCTC, niên độ tài chính  
từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/06/2022.

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước**

**Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

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

Mã chứng khoán: CBS

Địa chỉ trụ sở chính: TDP Đoàn kết, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa,  
Tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại liên hệ: 0206 3 824121

Website: www.miaduongcaobang.vn

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Người thực hiện công bố thông tin: Nông Văn Thuyết - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng công bố Nghị quyết số 374/NQ-HĐQT ngày 14/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính, niên độ tài chính từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/06/2022 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/06/2022 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./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi,
- Lưu HS đại chúng;
- Lưu Vt.



Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 374/NQ-HĐQT ngày 14/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng;
- Căn cứ Nghị quyết số 381/2021/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 26/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công Ty số : 04/2022/BB-HĐQT ngày 13/06/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, niên độ tài chính từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/06/2022 của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng. Đơn vị kiểm toán được chọn:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc
- Địa chỉ: Số 2, ngách 31/26, Phố Trần Quốc Hoàn, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Mã số thuế: 030 044 8995-004 - Điện thoại: 024 3 2002016

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc và chỉ đạo thực hiện Báo cáo tài chính được lập đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ hiện hành của Việt Nam.

**Điều 3.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nông Văn Thuyết*