

Số: *201* / CV - MĐCB

Cao Bằng, ngày *08* tháng *06* năm 2021

*V/v: Công bố việc lựa chọn đơn vị kiểm  
toán Báo cáo tài chính, niên độ tài chính  
từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày  
30/06/2021.*

**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 Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Điện thoại di động: 0914523666

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

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 08/06/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đã ban hành Nghị quyết số 200/NQ HĐQT-MĐCB về việc lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam - Chi nhánh Phía Bắc** là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, niên độ tài chính từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/06/2021 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2021 trên website của Công ty tại đường dẫn <http://www.miaduongcaobang.vn>

Chúng tôi cam kết, 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**

Số: 200 /NQ HĐQT-MĐCB

Cao Bằng, ngày 08 tháng 06 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính, niên độ tài chính từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/06/2021 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.*

*Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.*

*Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số 326/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.*

### **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 01/07/2020 đến hết ngày 30/06/2021 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 89395-004                      - Điện thoại: 024 3 2002016

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty thương thảo 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 kế toán 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 có 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..

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nông Văn Thuyết**