

Số: 595/CBTT-CBS

Cao Bằng, ngày 01 tháng 07 năm 2024

V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT về
việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo
tài chính, NĐTC năm kết thúc ngày
30/06/2024.

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

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

II. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 594/NQ -HĐQT ngày 30/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, 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 năm, niên độ tài chính từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 30/06/2024 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 01/07/2024 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 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 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 478/2023/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 18/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công Ty số : 13/BB-HĐQT ngày 30/06/2024,

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 01/07/2023 đến hết ngày 30/06/2024 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nông Văn Thuyết