

Số: 192/CBTT-CBS

Cao Bằng, ngày 10 tháng 06 năm 2025

*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  
30/06/2025.*

**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 191/NQ HĐQT-MĐCB ngày 10/06/2025 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 01/07/2024 đến hết ngày 30/06/2025 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 10/06/2025 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**



Số: 191 /NQ HĐQT-MĐCB

Cao Bằng, ngày 10 tháng 06 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc chọn đơn vị Kiểm toán, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/06/2025 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 mục 7 Điều 1 Nghị quyết số 733/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2024 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/06/2025 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 năm kết thúc tại ngày 30/06/2025 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 Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Mã số thuế: 0300448995-004                      - Điện thoại: 024 3 2002016

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ông Nông Văn Sơn – Phó 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, đảm bảo Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán tuân thủ đúng chuẩn mực, 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;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu Vt.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nông Văn Thuyết**