

Số: 07/NQ-HĐQT/2025

Ngã Bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

*“V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025
(Từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/6/2025).”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (“CASUCO”) ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ;
- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến số: 06/PLYK-HĐQT/2025 ngày 27/5/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – CN.Cần Thơ thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2025 với mức chi phí dịch vụ **130.000.000** đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng) (chưa bao gồm thuế GTGT).

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng giám đốc CASUCO tổ chức điều hành thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 của nghị quyết này theo đúng quy định và đạt hiệu quả tốt nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cá nhân, tổ chức tại Điều 3;
- Lưu: Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Ngọc Hiếu