

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp được thông qua ngày 17/06/2025 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 ban hành theo quyết định số 03/QĐ-HĐQT/2023 ngày 19/10/2023;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến số 03/PLYK-HĐQT/2026, ngày 20/05/2026 của các thành viên 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 31/12/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2026, với mức chi phí dịch vụ 125.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) (Chi tiết tại Tờ trình số 07/TT.MĐ.2026, ngày 20/05/2026 của Tổng giám đốc).

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ 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./.

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

Nơi nhân:

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



Trần Ngọc Hiếu