

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính
niên độ 2022-2023**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Mía đường Cần thơ
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ ban hành theo quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 08/04/2019;
- Xét công văn số 01/BKSMĐ.2023 ngày 19/06/2023 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (từ ngày 01/07/2022 đến hết 30/06/2023)
- Căn cứ kết quả tổng hợp PLYK số 13/TB-TK/2023 ngày 23/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 như sau:

1. Thống nhất với Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (từ 1/7/2021 đến 30/6/2022) của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ, cụ thể như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – CN Cần Thơ.**
- Địa chỉ công ty:
- Địa chỉ công ty: A1-28 , Đường số 06 , Khu dân cư Công An , Khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ .
- Tổng giá trị phí kiểm toán: **130.000.000 đồng (Chưa bao gồm VAT)**

2. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, chứng từ liên quan và các điều kiện cần thiết để công tác kiểm toán thực hiện đạt kết quả tốt, đúng quy định.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Nghị quyết được phê duyệt.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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



Trần Ngọc Hiếu