

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *132*/CBTT-CBS

Cao Bằng, ngày 10 tháng 06 năm 2026

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 30/06/2026.

**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: Xóm Đoàn Kết, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: 0206 3 824121 Số Fax: 0206 3 824113

E-mail: [caobangsugar@gmail.com](mailto:caobangsugar@gmail.com)

Website: [www.miaduongcaobang.vn](http://www.miaduongcaobang.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Mã Thị Quyết** - Chức vụ: Thành viên HĐQT/KTT  
(Giấy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin số 348/GUQ-MĐCB ngày 14/10/2025)

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố Nghị quyết số 131/NQ-HĐQT-MĐCB ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, về việc lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế** là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, niên độ tài chính từ ngày 01/07/2025 đến hết ngày 30/06/2026 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 10/06/2026 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./.

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 131/NQHĐQT-MĐCB ngày 10/06/2025.

**Nơi nhận :**

- Như kính gửi;
- Đăng website;
- Lưu Vt.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Mã Thị Quyết*

Số: 131/NQ HĐQT-MĐCB

Cao Bằng, ngày 10 tháng 06 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn đơn vị Kiểm toán, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm kết thúc tại ngày 30/06/2026 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 340/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2025 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/06/2026 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 30/06/2026 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng. Đơn vị kiểm toán được chọn:

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ  
Tên giao dịch: INTERNATIONAL AUDITING AND VALUATION  
COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: IAV CO.,LTD

Văn phòng: A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Hà Đông,  
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 02473 033 668

Email: admin@iav.com.vn

Website: <http://iav.com.vn>

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ông Nông Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty, thương thảo ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế, 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 GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu Vt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nông Văn Sơn