

Số: 85 /NQ -HĐQT/2025

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên (từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2025) và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026 (từ ngày 01/7/2025 đến ngày 30/06/2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH 15 ngày 29/11/2024);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần đường Kon Tum;
- Xét Tờ trình số 262 /TTr-KTS ngày 11/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên (từ ngày 01/07/2025 đến ngày 31/12/2025) và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026 (từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/06/2026).

Sau khi thống nhất ý kiến trong tập thể Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên (từ ngày 01/07/2025 đến ngày 31/12/2025) và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026 (từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/06/2026) của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum; Cụ thể như sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM.
- Địa chỉ: Tầng 3A, L'MAK The Signature, 147-147 Bis Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: +84 2838275026; Fax: +84 2838275027
- Mã số thuế: 0302361789
- Phí kiểm toán: 117.000.000 đồng, (Giá chưa bao gồm VAT);
(Bằng chữ: Một trăm mười bảy triệu đồng chẵn).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam, thực hiện kiểm toán lập BCTC

soát xét bán niên (từ ngày 01/07/2025 đến ngày 31/12/2025) và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026 (từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/06/2026) của Công ty theo đúng quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Hiếu