

Số: 07/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Xử lý khoản nợ cũ trên sổ sách kế toán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 19/08/2014;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số: 05/PLYK-CKV-HĐQT ngày 27/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina về việc: xử lý khoản nợ cũ trên sổ sách kế toán.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc xử lý khoản nợ cũ trên sổ sách kế toán của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Căn cứ ý kiến ngoại trừ các khoản phải trả trong Báo cáo kiểm toán năm 2020.

Số dư công nợ phải trả Ban Ban triển khai dự án Vinaphone VNP (nay là Ban quản lý dự án Hạ tầng 2) là: 7.059.435.562 đồng, trong đó:

- Trả lại cho Ban quản lý dự án Hạ tầng 2 trong tháng 6/2022 Số tiền : 5.232.726.987 đồng
 - Số tiền còn lại : $7.059.435.562 - 5.232.726.987 = 1.826.708.575$ đồng hạch toán vào thu nhập bất thường năm 2021.
2. Số dư công nợ phải trả Ban quản lý dự án các công trình viễn thông tin học PMBTI : 3.065.098.681 đồng không tìm được chứng từ chi tiết nên hạch toán vào thu nhập bất thường năm 2021, sau khi trừ thuế TNDN sẽ ghi nhận vào lợi nhuận chưa phân phối . Trường hợp sau này tìm được chứng từ chi tiết sẽ lấy tiền từ khoản lợi nhuận chưa phân phối này để chi trả.
- Tổng số hạch toán vào thu nhập bất thường là: 4.891.807.256 đồng.
 - Trích bổ sung quỹ tiền lương cán bộ công nhân viên là: 1.815.000.000 đồng.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để xử lý khoản nợ cũ trên sổ sách kế toán nêu trên vào kỳ kế toán năm 2021 theo đúng quy định của Công ty và luật kế toán.

Điều 3. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Ninh