

Số: 14 /NQ-CHOLIMEX-TTHĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Quyết định số 10/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 03/7/2018, Quy chế Quản lý tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Quyết định số 11/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 03/7/2018 và Quy chế quản lý nợ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Quyết định số 13/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 03/7/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 7 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương về việc xử lý nợ phải thu khó đòi phát sinh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn như sau:

Sử dụng nguồn dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập năm 2016 và năm 2017 để xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi với số tiền tổng cộng là: **8.811.763.182 đồng** (Tám tỷ tám trăm mười một triệu, bảy trăm sáu mươi ba ngàn, một trăm tám mươi hai đồng) của các cá nhân và đơn vị sau:

1. Nợ phải thu chuyển về từ Xí nghiệp May: 575.535.322 đồng. Trong đó:

- Hamricks INC (Mỹ) : 456.883.863 đồng.
- JD Group INC (Đài Loan) : 27.006.859 đồng.
- Norpolk Textiles PTE LTD : 91.644.600 đồng.

2. Nợ phải thu chuyển về từ Xí nghiệp Chế biến Dược: 323.035.459 đồng.  
Trong đó:

- Công ty Fenfat (Hồng Kông) : 44.419.852 đồng.
- XN. Chế biến Dược : 278.440.771 đồng.
- Stantop Import : 174.836 đồng.

3. Nợ phải thu chuyên về từ Xí nghiệp Chế biến Hải sản: 2.078.335.539 đồng.  
Trong đó:

- Hsien-pin Frozen foods (Đài Loan): 99.679.230 đồng.
- Thanh Bình Jeune (Pháp) : 161.682.218 đồng.
- Công ty H&M (Nga) : 295.014.356 đồng.
- Công ty Didal (Nga) : 320.833.440 đồng.
- Công ty Kocmo-T (Nga) : 123.425.296 đồng.
- Getranimex : 140.428.402 đồng.
- Jhung Fishier : 106.557.000 đồng.
- Công ty LHTS H. Cái nước : 27.117.284 đồng.
- Công ty TS Long Phú Hậu Giang: 210.735.712 đồng.
- Công ty TN Cái Nước : 10.000.000 đồng.
- Phạm Tấn Lộc : 582.862.601 đồng.

4. Nợ phải thu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại BB-VPVH-XD Minh Việt Long (Công ty Minh Việt Long): 1.166.839.840 đồng.

5. Nợ phải thu Công ty TNHH Thương mại và Chế biến gỗ Tân Sài Gòn: 1.244.354.847 đồng.

6. Nợ phải thu DNTN Biên Hòa Auto: 985.944.953 đồng.

7. Nợ phải thu Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Lương thực Toàn Thành (Công ty Toàn Thành): 2.437.717.222 đồng.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua chủ trương về việc xử lý nợ phải thu khó đòi phát sinh tại Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc như sau:

Sử dụng nguồn dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập năm 2016 và năm 2017 để xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi của Công ty TNHH SX TM DV Chí Vỹ với số tiền là: **201.937.900 đồng** (Hai trăm lẻ một triệu, chín trăm ba mươi bảy ngàn, chín trăm đồng).

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cholimex chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐQT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Thị Thanh Nhân**