

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNG  
VIỆT NAM**

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 24451 /NQ - HĐQT  
Số: 7 /NQ - HĐQT  
ĐẾN Ngày: 17/7/14  
Chuyển: NY ✓

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 7 năm 2014

### NGHỊ QUYẾT

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

(V/v: Phương án tài chính xử lý việc truy thu thuế từ năm 2011 đến năm 2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 10, ngày 21/4/2014 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/4/2014;
- Căn cứ Quyết định số 4385/QĐ - CT ngày 26/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc "Xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế" tại Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 16/TTr - CNG ngày 11/7/2014 của Tổng giám đốc Công ty về việc "Hồi tố các quỹ để bù đắp truy thu thuế từ năm 2011 - 2013";
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam thông qua phiếu lấy ý kiến.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua phương án tài chính xử lý các khoản truy thu thuế từ năm 2011 đến năm 2013 với các nội dung sau:

1. Đối với số tiền truy thu thuế 20.538.108.316 đồng: Điều chỉnh hồi tố các quỹ đã trích từ lợi nhuận sau thuế của các năm 2011 đến năm 2013 để xử lý các khoản thuế phải truy thu tương ứng theo các năm, cụ thể:
  - Năm 2011: Số tiền thuế phải truy thu 6.617.852.622 đồng được điều chỉnh hồi tố từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;
  - Năm 2012: Số tiền thuế phải truy thu 4.522.770.033 đồng được điều chỉnh hồi tố từ Quỹ dự phòng tài chính;
  - Năm 2013: Số tiền thuế phải truy thu 9.397.485.661 đồng được điều chỉnh hồi tố từ các quỹ;



- + Quỹ dự phòng tài chính: 6.195.022.573 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển: 3.202.463.088 đồng

2. Đối với khoản tiền chậm nộp thuế và phạt do kê khai sai 7.149.007.365 đồng: Trích từ chi phí sản xuất kinh doanh năm 2014.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung nêu tại Điều 1.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT; HĐQT.05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc

