

Số: 75 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Trích lập dự phòng đầu tư dài hạn và các khoản phải thu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/07/2007 của Chính phủ về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Quy chế tài chính số 455/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2015 sửa đổi lần 1 của Công ty CP CNTM Sông Đà;
- Xét đề nghị tại Tờ trình số 29/TT-TCKT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Tổng Giám đốc Công ty CP CNTM về việc: Trích lập dự phòng đầu tư dài hạn và các khoản phải thu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà nhất trí phê duyệt việc trích lập dự phòng đầu tư dài hạn và các khoản phải thu tại báo cáo tài chính năm 2014, như sau:

STT	Nội dung	Số tiền trích lập dự phòng (đồng)
1	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Địa Chất	12.390.000.000
2	Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Hà Nội	1.450.000.000
3	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Tùng	8.362.338.772
4	Trích lập dự phòng hàng tồn kho	570.984.740
	Tổng cộng:	22.773.323.512

(Bằng chữ: hai mươi hai tỷ bảy trăm bảy ba triệu ba trăm hai ba ngàn năm trăm mười hai đồng).

- Nguồn trích: Hạch toán vào chi phí kinh doanh.



Điều 2: Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Điều 3: Các ông (bà): Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Vũ Hữu Sùng.....

Lê Duy Hiếu.....

Nguyễn Trọng San.....



Đặng Văn Phúc

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Các Phó TGD
- Lưu VT, HĐQT

