

Số: 07/2024/BB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Domenal
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 22 tháng 08 năm 2024 tại văn phòng Công ty Cổ Phần Domenal. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành cuộc họp như sau:

I. Thành Phần Tham Dự Họp

Hội đồng quản trị Công ty CP Domenal nhiệm kỳ 2024 - 2028 gồm có 03 thành viên và tham dự họp đủ 03 thành viên chiếm tỷ lệ 100% như sau:

- Ông: Võ Đình Ân - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông: Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông: Võ Đình Hải - Thành viên HĐQT

II. Nội Dung Và Diễn Biến Của Cuộc Họp

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

Ông Nguyễn Thanh Hà – thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

- Theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất ngay sau Đại hội sẽ trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng). Số còn lại sẽ trích lập vào ngày 31/12/2024 cho đủ 100% nợ khó đòi.

- Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội, ngày 29/04/2024 kế toán đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi 08 (tám) khách hàng với số tiền là: 9.966.193.469 đồng, chi tiết như sau:

STT	Tên khách hàng	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lê Thanh Vân	22.403.178	
2	DNTN Thanh Hải	3.400.000.000	
3	Cty TNHH MTV Minh Chánh	2.697.792.212	
4	Nguyễn Văn Niên	474.425.214	
5	Phạm Minh Phương	20.580.509	
6	Hà Thanh Nhựt	1.067.396.819	
7	Đặng Thụy Tường	2.086.190.537	
8	Hồ Văn Đệ	197.405.000	
	TỔNG CỘNG	9.966.193.46	

Những khách hàng còn lại chưa trích lập dự phòng sẽ được thực hiện vào ngày 31/12/2024 như Nghị quyết của Đại hội

Hội đồng quản trị đã thảo luận và đi đến thống nhất như sau:

- Thống nhất trích lập dự phòng phải thu khó đòi số tiền 9.966.193.469 đồng vào ngày 29/04/2024 đối với 08 (tám) khách hàng như trên để đưa vào chi phí.

- Do những khoản nợ được lập dự phòng này đã nợ quá lâu đến nay chưa thể thu hồi nên Hội đồng quản trị quyết định xử lý xóa nợ 08 (tám) khách hàng như trên và xóa khoản dự phòng phải thu khó đòi tương ứng, đưa khoản tiền 9.966.193.469 đồng trên vào chi phí trong kỳ và thực hiện hạch toán bổ sung vào ngày 30/06/2024

- Tám khách hàng nói trên, sổ sách kế toán vẫn phải theo dõi ngoài bảng, tiếp tục dùng nhiều biện pháp để thu hồi nợ. Khi thu được sẽ hạch toán vào thu nhập của Công ty.



III. Tóm Tắt Ý Kiến Phát Biểu Của Từng Thành Viên

- Ý kiến của Ông Võ Đình Ân - Chủ tịch HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT: Đồng ý
- Ý kiến của Ông Võ Đình Hải - Thành viên HĐQT: Đồng ý

IV. Kết Quả Biểu Quyết

Tại cuộc họp, qua thảo luận, các thành viên HĐQT đều tán thành nội dung được đưa ra và xem xét tại cuộc họp. Do đó, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết dưới đây:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00' cùng ngày, Biên bản được đọc thông qua và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí ký tên vào Biên bản để làm căn cứ thực hiện.

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Đình Hải

Nguyễn Thanh Hà



Võ Đình Ân