

Số: 028/NQ/HĐQT/NNG/19

TP. HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ngày: 15 -11- 2019

25326

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

25326

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA (NNG)

(V/v: Trích lập dự phòng và không trích lập dự phòng các khoản nợ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (NNG);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản số 028/BBH/HĐQT/NNG/19 ngày 14/11/2019 của Hội đồng Quản trị NNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Căn cứ vào khả năng thu hồi nợ từ khách hàng, đối tác của NNG và các công ty TNHH MTV trực thuộc do NNG sở hữu 100% vốn bao gồm Công ty TNHH MTV PET Quốc Tế (IPC) và Công ty TNHH MTV Nắp Toàn Cầu (GCC), Hội đồng Quản trị quyết định việc trích lập dự phòng và không trích lập dự phòng đối với các khoản nợ sau đây:

S T T	KHÁCH HÀNG/ ĐỐI TÁC	CÔNG TY CHỦ NỢ	KHOẢN MỤC NỢ	SỐ TIỀN NỢ (Tính đến 31/07/2019)	SỐ TIỀN THỰC HIỆN TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG	SỐ TIỀN KHÔNG THỰC HIỆN TRÍCH LẬP	DIỄN GIẢI LÝ DO
1	Cty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế	NNG	Gốc cho vay	49,750,000,000	49,750,000,000		Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế đã mất khả năng thanh toán các khoản nợ.
		NNG	Lãi cho vay	6,548,555,975	6,548,555,975		
		NNG	Phải thu khách hàng	580,910,000	580,910,000		
		IPC	Phải thu khách hàng	638,409,421	638,409,421		
2	Cty TNHH Hàng Tiêu Dùng Thái Long	NNG	Gốc cho vay	19,850,000,000	19,850,000,000		Công ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Thái Long đã mất khả năng thanh toán các khoản nợ.
		NNG	Lãi cho vay	815,476,664	815,476,664		
		NNG	Phải thu khách hàng	15,158,737,684	15,158,737,684		
		IPC	Phải thu khách hàng	9,730,522,742	9,730,522,742		
3	Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera	NNG	Gốc cho vay	543,500,000,000	131,100,000,000		Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera đã mất khả năng thanh toán các khoản nợ.
		NNG	Lãi cho vay	127,607,954,198	127,607,954,198		
		NNG	Phải thu khách hàng	19,772,442,953	11,868,781,790	114,000,000,000	Có đơn vị thứ ba nhận cản trừ công nợ và cam kết trả phần nợ tương đương 114 tỷ đồng cho NNG.
		NNG	Ứng trước tiền	106,096,338,837			
		IPC	Gốc cho vay	28,130,000,000	28,130,000,000		Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera đã mất khả năng thanh toán các khoản nợ.
		IPC	Lãi cho vay	5,807,187,499	5,807,187,499		
		IPC	Phải thu khách hàng	23,714,508,383	23,714,508,383		
		GCC	Phải thu khách hàng	25,286,953,730	25,286,953,730		
4	Công ty	NNC	Gốc cho vay	71,700,000,000		71,700,000,000	Công ty CP

CP Thương Mại Lamaison	NNC	Lãi cho vay	9,504,473,358		9,504,473,358	Thương mại Lamaison sẽ trả các khoản nợ này cho NNG trong năm 2019.
	NNC	Phải thu khách hàng	12,091,779,433		12,091,779,433	
	NNC	Ứng trước tiền hàng	6,670,110,119		6,670,110,119	
	IPC	Phải thu khách hàng	3,339,600,000		3,339,600,000	
TỔNG CỘNG			1,086,293,960,996	456,587,998,086	217,305,962,910	

Thời điểm thực hiện việc trích lập dự phòng: Trong tháng 11/2019

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và người đại diện chủ sở hữu của Công ty ở các công ty IPC và GCC căn cứ theo quy định của pháp luật để thực hiện việc trích lập dự phòng nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa và người đại diện chủ sở hữu của Công ty ở các công ty IPC và GCC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LA BÙI HOÀNG NGHĨA

