

Số: 25-19/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc trích dự phòng phải thu khó đòi năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015 và sửa đổi bổ sung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Hội đồng quản trị Công ty mở rộng họp ngày 31/12/2019 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát, các đồng chí Phó Giám đốc, đại diện Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các phòng trong Công ty. Hội nghị đã thảo luận:

- Trích quỹ dự phòng phải thu khó đòi năm 2019.

HĐQT đã thống nhất (3/3) thành viên,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt mức trích lập dự phòng phải thu khó đòi năm 2019 của Công ty là **456.748.182 đồng** (Bốn trăm năm mươi sáu triệu, bảy trăm bốn mươi tám ngàn, một trăm tám mươi hai đồng), cụ thể như sau:

TT	Đơn vị	Công trình	Ngày thanh, quyết toán	Số tiền nợ quá hạn	Mức trích lập dự phòng	
					Tỷ lệ	Số tiền trích lập
1	Cty cổ phần đầu tư XD số 8	Cống Lê Độ Km 790+550	2006	456.748.182	100%	456.748.182
<b>Cộng</b>						<b>456.748.182</b>

**Điều 2.** HĐQT giao cho Giám đốc công ty tổ chức thực hiện trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi trên và hạch toán theo đúng quy định hiện hành.

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

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, các Đội DTCD, Phân đoạn Hải Vân, Xí nghiệp XDCT&KDDV và các cá nhân chịu thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, website.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tý**