

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Tờ trình số 01-2020/TT-BGD về việc xử lý tài chính các khoản nợ khó đòi của Giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh ngày 6/3/2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2020/NQ-HĐQT ngày 11/3/2020 của HĐQT công ty.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Hải Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Đồng ý cho Công ty cổ phần Hải Minh xử lý tài chính các khoản nợ khó đòi đã được trích lập quỹ dự phòng đến hết năm 2019 theo Tờ trình số 01-2020/TT-BGD của Ban giám đốc công ty.
- Điều 2:** Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện việc xử lý các khoản nợ khó đòi theo đúng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 của Bộ tài chính đã ban hành.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



PHÙNG VĂN QUANG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.