

Số: 10/NQ-HĐQT

TP. Yên Bái, ngày 12 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Xử lý hàng tồn kho đã trích lập dự phòng năm 2015; Xử lý một số công nợ tồn đọng và trích lập dự phòng năm 2016; Quy định về công nhận sáng kiến và thông qua chi trả 20% tiền thù lao cho các thành viên HĐQT 3 tháng cuối năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sửa đổi bổ sung lần thứ bảy tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 08/08/2016);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn số 07/2016/BB-HĐQT ngày 12/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc xử lý hủy hàng tồn kho đã trích lập dự phòng năm 2015 với tổng giá trị đã trích lập là 1.563.456.587 đồng (*Một tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm năm mươi sáu ngàn, năm trăm tám mươi bảy đồng*) theo Tờ trình số 12/TTr-SUHLS ngày 10/12/2016 của Tổng Giám đốc. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện xử lý hủy sản phẩm, vật tư, hàng hóa đã trích lập từ trước năm 2016;

Nhất trí thông qua trích lập dự phòng bổ sung vật tư, hàng hóa, thành phẩm năm 2016 theo tờ trình của Tổng Giám đốc với tổng giá trị trích lập là 499.228.334 đồng (*Bốn trăm chín mươi chín triệu, hai trăm hai mươi tám ngàn, ba trăm ba mươi bốn đồng*);

Thông qua việc xử lý công nợ và trích lập dự phòng công nợ năm 2016 theo chi tiết tại tờ trình của Tổng Giám đốc, số tiền trích lập dự phòng công nợ năm 2016 là 440.982.944 đồng (*Bốn trăm bốn mươi triệu, chín trăm tám mươi hai ngàn, chín trăm bốn mươi bốn đồng*) (có tờ trình kèm theo);

Điều 2. Thông qua quy định về công nhận sáng kiến, thời điểm áp dụng từ ngày 01/01/2017;

Điều 3. Nhất trí chi trả 20% thù lao cho các thành viên HĐQT 3 tháng cuối năm 2016 (Tháng 10+11+12 năm 2016) bằng 100% thù lao của thành viên HĐQT.

Điều 4. Tổ chức thực hiện: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, xí nghiệp sứ và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát: Đ/b, gs;
- Website Công ty: để CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Sơn