

Số: 07/2021/NQ-HĐQT/CMVN  
Hà Nội, Ngày 22 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số: 07/2021/BB-HĐQT/CMVN ngày 22/11/2021

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ghi tại Biên bản họp số 07/2021/BBH-HĐQT/CMVN ngày 22/11/2021, cụ thể như sau:

1. Xóa nợ phải thu, phải trả, ghi nhận tổn thất đối với sản lượng dở dang chưa được nghiệm thu và chi phí dở dang của dự án Sông Bạc, cụ thể như sau:
  - 1.1 Xóa nợ phải thu Công ty cổ phần Thủy điện Sông Bạc. Giá trị xóa nợ là 13.927.265.023 VND.
  - 1.2 Xóa nợ phải trả Công ty cổ phần Xây dựng Bản Việt. Giá trị xóa nợ là 1.321.590.557 VND.
  - 1.3 Xóa nợ phải trả Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Huy Hùng. Giá trị xóa nợ là 6.038.825.952 VND
  - 1.4 Xóa nợ phải trả Công ty Cổ phần Công nghiệp xây dựng Toàn phát. Giá trị xóa nợ là 1.120.314.660 VND.
  - 1.5 Xóa nợ phải trả Công ty TNHH xây dựng thương mại Toàn Thắng. Giá trị xóa nợ là 316.088.850 VND.
  - 1.6 Ghi nhận tổn thất đối với sản lượng dở dang chưa được nghiệm thu thanh toán và chi phí dở dang của dự án Sông bạc. Giá trị tổn thất ghi nhận là 21.361.631.990 VND
  - 1.7 Phòng kế toán tiếp tục theo dõi ngoại bảng đối với các số dư này. Chi phí tổn thất này sẽ bị loại trừ khi tính thuế TNDN. Ban điều hành Công ty tiếp tục thực hiện việc thu hồi các khoản tổn thất nói trên. Trường hợp sau này làm việc được với các bên để thu hồi được công nợ hoặc xác nhận được sản lượng dở dang thì sẽ ghi vào thu nhập/chi phí khác của năm phát sinh.
2. Xóa nợ phải thu tiền ứng trước Công ty TNHH thiết bị và xây dựng Phoenix. Giá trị xóa nợ là 264.820.000 VND.
3. Hoàn số dư “Quỹ Đầu tư phát triển” về “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” để bù đắp các xử lý trên. Giá trị là 5.392.289.299 VND.
4. Tổn thất tài chính tại Mục 1, 2 và giá trị bù đắp tổn thất tại Mục 3 nói trên được thực hiện hồi tố vào Báo cáo tài chính năm 2020, do năm 2020 là năm gần nhất có thể hồi tố và kiểm toán viên đã ngoại trừ các vấn đề này trong ý kiến kiểm toán về BCTC 2020. Theo đó, điều chỉnh hồi tố BCTC 2020 chi tiết như ghi tại Biên bản họp HĐQT số 07/2021/BBH-HĐQT/CMVN ngày 22/11/2021.
5. Các nội dung trên sẽ được HĐQT xin ý kiến phê chuẩn tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 của Công ty trong tháng 12 năm 2021



6. Các nội dung khác như trong Biên bản cuộc họp số 07/2021/BBH-HĐQT/CMVN ngày 22/11/2021.

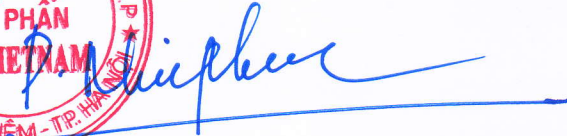
**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CMVIETNAM**



**Phạm Minh Phúc**

**Nơi Nhận:**

- HĐQT;
- CBTT HNX, SSC & website
- Lưu VT



**Công ty Cổ Phần CMVIETNAM**

A: Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

T: (84-24) 357 385 55

F: (84-24) 385 646 66