

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 11/2017/BB-HĐQT/KHB ngày 21/08/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thu hồi tiền vay Công ty đối với ông **Lê Hữu Lộc** – nguyên TGD Công ty với số tiền là **20 tỷ đồng (Hai mươi tỷ đồng)** để thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo biên bản làm việc giữa HĐQT và Cục Thuế tỉnh Hòa Bình ngày 17/07/2017. Yêu cầu ông **Lê Hữu Lộc** có cam kết bằng văn bản việc trả nợ Công ty số tiền 20 tỷ đồng (Hai mươi tỷ đồng) trước ngày 25/08/2017. Yêu cầu bà **Nguyễn Thị Tuyết** - Kế toán trưởng phối hợp với Hội đồng quản trị để thực hiện việc thu hồi số tiền trên cho Công ty.

Điều 2: Đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hòa Bình xử lý hình sự bà **Nguyễn Thị Tuyết** – Kế toán trưởng công ty về hành vi cố tình không bàn giao sổ sách, tài liệu kế toán cho Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của công ty, có dấu hiệu che dấu các hành vi sai phạm của Ban lãnh đạo cũ.

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

Điều 4: Ông **Lê Hữu Lộc**, bà **Nguyễn Thị Tuyết** và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Cơ quan CSĐT – CA tỉnh Hòa Bình;
- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ông Lê Hữu Lộc, bà Nguyễn Thị Tuyết (để t/h);
- Lưu VT.

