

**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/2017/CBTT  
V/v: Công bố thông tin nghị quyết  
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2017

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi : Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
2. Mã cổ phiếu: **KST**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 270A Lý Thường Kiệt- Phường 14 Quận 10-TP HCM
4. Điện thoại: 08 38655343 Fax: 08 38 652487
5. Người thực hiện công bố thông tin:  
Người được UQ CBTT : Nguyễn Long– Kế toán Trưởng Công ty  
Điện thoại : cá nhân :0903 618 059, Công ty : 0838 645 433, nhà riêng:
6. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2017 tại đường dẫn: [www.kasati.com.vn](http://www.kasati.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu:

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT**  
(Ký ghi rõ họ tên)  
  
**LÊ MINH TRÍ**



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần KASATI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần KASATI ngày 14 tháng 04 năm 2017.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần KASATI tổ chức lúc 08 giờ 30 phút ngày 14/04/2017 tại Hội trường Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 30 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, với tổng số cổ phần tham dự là: 2.162.567 cổ phần, chiếm 72,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần KASATI.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty Cổ phần KASATI với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu : 241,632 tỷ đồng, đạt 175,14% kế hoạch năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 7,898 tỷ đồng, đạt 143,60% kế hoạch năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 6,149 tỷ đồng, đạt 142,15% kế hoạch năm 2016
- Quỹ lương : 15,781 tỷ đồng, đạt 105,21% kế hoạch năm 2016
- Cổ tức chia cổ đông : 14%/vốn góp, đạt 116,67% kế hoạch năm 2016
- Thực hiện đầu tư năm 2016: 87 triệu đồng, đạt 17,40% kế hoạch năm 2016

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

- Tổng doanh thu : 267 tỷ đồng, bằng 110,50% so với TH năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 9,2 tỷ đồng, bằng 116,49% so với TH năm 2016
- Quỹ lương : 21,4 tỷ đồng, bằng 135,61% so với TH năm 2016
- Cổ tức chia cổ đông : 16%/vốn góp, bằng 114,29% so với TH năm 2016





- Đầu tư tài sản cố định : 2 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017

2.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 6.149.504.820 đồng được phân phối:

- Quỹ đầu tư phát triển : 307.475.241 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 491.960.386 đồng
- Cổ tức phân phối : 14%/vốn góp (tương ứng 4.194.414.000 đồng)
- Lợi nhuận giữ lại : 953.239.193 đồng

2.2 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

Kế hoạch lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 của Công ty là 7.360.000.000 đồng, kế hoạch phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 492.000.000 đồng (theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế)
- Cổ tức phân phối : 16%/vốn góp (tương ứng 4.793.616.000 đồng)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng vốn của Công ty năm 2016, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần KASATI.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán năm 2017, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Danh sách các công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

Nếu ba (03) công ty kiểm toán trên không thỏa mãn các điều kiện của Công ty về thời gian, mức phí... Công ty được phép lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận trong năm 2017.





**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016: 480.000.000 đồng
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: 576.000.000 đồng (tương ứng bình quân 6 triệu đồng/người/tháng) x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Trường hợp Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ, Công ty không trả thù lao HĐQT, BKS.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý (%)
1	Đỗ Ngọc Khánh	99,33%

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua lúc 11 giờ 10 phút ngày 14/04/2017, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP KASATI và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



TÔ HOÀI VĂN



TP. HCM, Ngày 14 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần KASATI, số 270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Quận 10, TP. HCM; Công ty Cổ phần KASATI tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.

**I. Phần nghi thức**

- ❖ Ông Lê Nguyễn Hoàng Luân thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời tham dự.
- ❖ Kế tiếp, Bà Hồ Thị Kim Oanh, Trưởng Ban Kiểm soát, Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
  - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 30 cổ đông.
  - Tổng số cổ phần tham dự (sở hữu và ủy quyền): 2.162.567 cổ phần, chiếm 72,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần KASATI.
- ❖ Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP KASATI, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP KASATI với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- ❖ Tiếp theo, Ông Lê Nguyễn Hoàng Luân thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Danh sách Đoàn Chủ tọa. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với danh sách cụ thể như sau:

**Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm:**

1. Ông Tô Hoài Văn, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
  2. Ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
  3. Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- ❖ Ông Lê Nguyễn Hoàng Luân thay mặt Ban tổ chức Đại hội công bố nội dung chương trình Đại hội. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - ❖ Ông Tô Hoài Văn, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
  - ❖ Kế tiếp, Ông Tô Hoài Văn, Chủ tọa Đoàn, giới thiệu Ban Thư ký Đại hội. Đại hội đã thông qua Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:





**Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Ngô Thanh Cần, Cổ đông - Trưởng ban
  2. Bà Đoàn Thị Triệu Phước, Cổ đông - Thành viên
- ❖ Ông Tô Hoài Văn, Chủ tọa Đoàn, giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội. Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

**Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:**

1. Ông Lê Thanh Dũng, Cổ đông - Trưởng ban
2. Ông Phan Hải Đăng, Cổ đông - Thành viên

**II. Phần nội dung**

**1. Nội dung 1:** Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD 2017

- ❖ Ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

**2. Nội dung 2:** Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- ❖ Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

**3. Nội dung 3:** Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016

- ❖ Ông Tô Hoài Văn, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016.

**4. Nội dung 4:** Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016

- ❖ Bà Hồ Thị Kim Oanh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về việc thẩm định kết quả hoạt động SXKD, tình hình quản lý và sử dụng vốn năm 2016 của Công ty.

**5. Nội dung 5:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

- ❖ Bà Hồ Thị Kim Oanh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

**6. Nội dung 6:** Tờ trình Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh

- ❖ Ông Lê Minh Trí, Ủy viên thường trực HĐQT trình bày Tờ trình Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

**7. Nội dung 7:** Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

- ❖ Ông Tô Hoài Văn, Chủ tọa Đoàn trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

STT	Họ tên	Ghi chú
1	Đỗ Ngọc Khánh	

- ❖ Ông Tô Hoài Văn, Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban bầu cử. Đại hội đã thông qua Ban bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:



1. Ông Thái Bá Dũng, Cổ đông - Trưởng ban
2. Ông Lê Văn Khoanh, Cổ đông - Thành viên

❖ Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 thông qua hình thức biểu quyết.

### III. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã phát biểu và đặt câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tọa tập trung vào các nhóm vấn đề cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty CP KASATI;
2. Chiến lược, phương án sản phẩm, dịch vụ mới cho Công ty KASATI trong tương lai;
3. Giải pháp nguồn nhân lực và thu nhập cho CB-CNV theo hiệu quả SXKD;
4. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến 2017.

Tất cả các câu hỏi chất vấn của cổ đông đã được Đoàn Chủ tọa trả lời trực tiếp tại Đại hội.

### IV. Phần biểu quyết thông qua các nội dung từ 01 đến 07

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD 2017

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 241,632 tỷ đồng, đạt 175,14% kế hoạch năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 7,898 tỷ đồng, đạt 143,60% kế hoạch năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 6,149 tỷ đồng, đạt 142,15% kế hoạch năm 2016
- Quỹ lương : 15,781 tỷ đồng, đạt 105,21% kế hoạch năm 2016
- Cổ tức chia cổ đông : 14%/vốn góp, đạt 116,67% kế hoạch năm 2016
- Thực hiện đầu tư năm 2016: 87 triệu đồng, đạt 17,40% kế hoạch năm 2016

#### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

1.2 Thông qua Kế hoạch SXKD 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 267 tỷ đồng, bằng 110,50% so với TH năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 9,2 tỷ đồng, bằng 116,49% so với TH năm 2016
- Quỹ lương : 21,4 tỷ đồng, bằng 135,61% so với TH năm 2016
- Cổ tức chia cổ đông : 16%/vốn góp, bằng 114,29% so với TH năm 2016
- Đầu tư tài sản cố định : 2 tỷ đồng

#### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

2. Thông qua Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017



2.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 6.149.504.820 đồng Việt Nam được phân phối như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển : 307.475.241 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 491.960.386 đồng
- Cổ tức phân phối : 14%/vốn góp (tương ứng 4.194.414.000 đồng)
- Lợi nhuận giữ lại năm nay : 953.239.193 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

2.2 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 kế hoạch của Công ty là 7.360.000.000 đồng Việt Nam, kế hoạch phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 492.000.000 đồng (theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế)
- Cổ tức phân phối : 16%/vốn góp (tương ứng 4.793.616.000 đồng)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

4. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán năm 2017 bao gồm:

Danh sách các công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

Nếu ba (03) công ty kiểm toán trên không thỏa mãn các điều kiện của Công ty về thời gian, mức phí... Công ty được phép lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận trong năm 2017.



Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
  - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
  - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
6. Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh như sau:
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016: 480.000.000 đồng
  - Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: 576.000.000 đồng (tương ứng bình quân 6 triệu đồng/người/tháng) x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Trường hợp Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ, Công ty không trả thù lao HĐQT, BKS.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.148.067 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
  - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
  - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý (%)
1	Đỗ Ngọc Khánh	99,33%

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.162.567 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP KASATI vào lúc 11 giờ cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

NGÔ THANH CÀN

CHỦ TỌA



TÔ HOÀI VĂN

