

Số: 22/2019/CBTT

V/v: Công bố thông tin quyết định  
của Hội đồng quản trị

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2019

**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: Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty CP KASATI về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/09/2019 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)



*Nguyễn Long*



Số: 02/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-TCBD, ngày 07/06/2002 của Tổng cục Bưu Điện về việc chuyển Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin II thành Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học - Điện tử (KASATI) nay là Công ty Cổ phần KASATI.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần KASATI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Biên bản số 05/2019/BB-HĐQT ngày 16/09/2019 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần KASATI.

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Miễn nhiệm Ông **LÊ MINH TRÍ** thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI kể từ ngày 26/09/2019 để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Nhà nước.
- Điều 2:** Ông Lê Minh Trí có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty cho Tổng Giám đốc mới theo quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước.
- Điều 3:** Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Ông Lê Minh Trí chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TC-HC.



Số: 03/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-TCBĐ, ngày 07/06/2002 của Tổng cục Bru Điện về việc chuyển Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin II thành Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học - Điện tử (KASATI) nay là Công ty Cổ phần KASATI.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần KASATI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Biên bản số 05/2019/BB-HĐQT ngày 16/09/2019 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần KASATI.

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **LÊ PHƯỚC HIỀN** giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần KASATI.
- Điều 2:** Ông Lê Phước Hiền thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần KASATI và pháp luật quy định.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/09/2019.
- Điều 4:** Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Ông Lê Phước Hiền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu TC-HC.

