

Số: 12/2016/CBTT

V/v: Công bố thông tin thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2016-2020

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỐNG 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: Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 25/04/2016.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/04/2016.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ban kiểm soát ngày 25/04/2016.

Công ty CP KASATI xin được công bố thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

1. Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Tô Hoài Văn- Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Quang Khánh- Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Trí- Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Phước Hiền- Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Mai- Ủy viên

2. Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên

- Bà Hồ Thị Kim Oanh - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đinh Hà Giang- Thành viên
- Bà Phạm Thị Thanh Thảo- Thành viên



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2016 tại đường dẫn: 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 2016

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 (Luật Doanh nghiệp);
- 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 25 tháng 04 năm 2016.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần KASATI tổ chức lúc 08 giờ 30 ngày 25/04/2016 tại Hội trường Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 43 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, với tổng số cổ phần tham dự là: 2.658.305 cổ phần, chiếm 88,73% 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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

1.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty Cổ phần KASATI với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.658.305 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu : 122,411 tỷ đồng, đạt 133,06% kế hoạch năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế : 5,363 tỷ đồng, đạt 103,08% kế hoạch năm 2015
- Lợi nhuận sau thuế : 4,249 tỷ đồng, đạt 104,71% kế hoạch năm 2015
- Quỹ lương : 12,894 tỷ đồng, đạt 83,73% kế hoạch năm 2015
- Cổ tức chia cổ đông : 12%/vốn góp (tương ứng 3.595.212.000 đồng)
- Thực hiện đầu tư năm 2015: 178 triệu đồng VN, đạt 19,35% kế hoạch năm 2015

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.658.305 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

- Tổng doanh thu : 137,964 tỷ đồng, bằng 112,70% so với TH năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế : 5,5 tỷ đồng, bằng 102,55% so với TH năm 2015
- Quỹ lương : 15 tỷ đồng, bằng 116,33% so với TH năm 2015
- Cổ tức chia cổ đông : 12%/vốn góp (tương ứng 3.595.212.000 đồng)



- Đầu tư tài sản cố định : 500 triệu đồng

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016

2.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.658.305 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 4.249.476.675 đồng Việt Nam được phân phối:

- Quỹ đầu tư phát triển : 212.473.834 đồng
- Quỹ phúc lợi : 339.958.134 đồng
- Cổ tức phân phối : 12%/vốn góp (tương ứng 3.595.212.000 đồng)
- Lợi nhuận giữ lại năm nay : 101.832.707 đồng
- Lợi nhuận giữ lại lũy kế : 429.237.625 đồng

2.2 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.658.305 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 2016 của Công ty là 4.325.600.000 đồng Việt Nam, kế hoạch phân phối như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển : 216.280.000 (5% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thù lao HĐQT và BKS)
- Quỹ phúc lợi : 346.048.000 đồng (8% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thù lao HĐQT và BKS)
- Cổ tức phân phối : 12%/vốn góp (tương ứng 3.595.212.000 đồng)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.658.305 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 2015, nhiệm kỳ 2011-2015, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.658.305 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 5. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP KASATI sửa đổi và bổ sung, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.658.305 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 nhận kiểm toán năm 2016, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.658.305 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 2016.

Điều 7. 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 2.658.305 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015: 480.000.000 đồng
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: 480.000.000 đồng (tương ứng 1 tháng lương bình quân là 5 triệu đồng). Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế, mức thù lao giảm tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016, nhưng không thấp hơn 3 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ, Công ty không trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
- Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh: Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch được giao thì mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát sẽ tăng tương ứng với tỷ lệ vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế.

Điều 8. Thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.658.305 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

• **Thành viên Hội đồng Quản trị:**

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Lê Phước Hiền	129,75%
2	Lê Minh Trí	119,81%
3	Tô Hoài Văn	86,29%
4	Đỗ Quang Khánh	81,80%
5	Nguyễn Thị Hồng Mai	81,80%

• **Thành viên Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Hồ Thị Kim Oanh	113,32%
2	Phạm Thị Thanh Thảo	101,15%
3	Đình Hàn Giang	85,21%

473-C
TY
HẠN
ATI
HỒ CHÍ MINH

Điều 9. Thông qua Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần KASATI giai đoạn 2016-2020 và giao lại cho HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 tiếp tục hoàn thiện, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.658.305 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua lúc 13 giờ ngày 25/04/2016, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.658.305 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**



LÊ MINH TRÍ



TP. HCM, Ngày 25 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 13h10 ngày 25/04/2016
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần KASATI, 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP. HCM

II. Thành phần tham dự:

❖ Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Tô Hoài Văn
- Ông Lê Minh Trí
- Ông Đỗ Quang Khánh
- Ông Lê Phước Hiền
- Bà Nguyễn Thị Hồng Mai

III. Chủ tọa và Thư ký:

- ❖ Chủ tọa: Ông Lê Minh Trí
- ❖ Thư ký: Ông Ngô Thanh Cần

IV. Nội dung cuộc họp:

- Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI nhiệm kỳ 2016-2020.

V. Nội dung tiến hành:

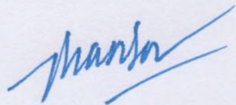
- Tất cả các thành viên HĐQT nhất trí bầu:
 1. Ông Tô Hoài Văn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;
 2. Ông Đỗ Quang Khánh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT;
 3. Ông Lê Minh Trí giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT;
 4. Ông Lê Phước Hiền giữ chức vụ Ủy viên thường trực HĐQT;
 5. Bà Nguyễn Thị Hồng Mai giữ chức vụ Ủy viên HĐQT.



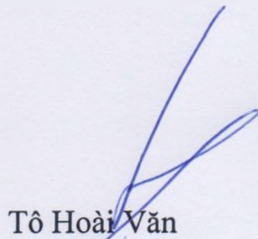
Biên bản được tất cả thành viên của Hội đồng Quản trị có mặt nhất trí thông qua.
Buổi họp kết thúc vào lúc 13h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

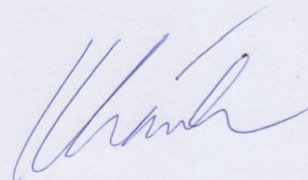
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



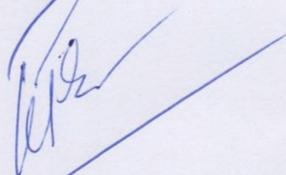
Ngô Thanh Cần



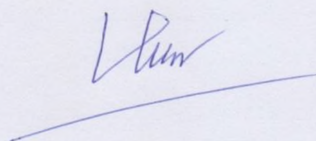
Tô Hoài Văn



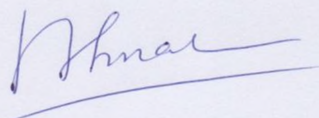
Đỗ Quang Khánh



Lê Minh Trí



Lê Phước Hiền



Nguyễn Thị Hồng Mai



TP. HCM, Ngày 25 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14h00 ngày 25/04/2016
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần KASATI, 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP. HCM

II. Thành phần tham dự:

◆ Thành viên Ban Kiểm Soát:

- Ông Đinh Hàn Giang
- Bà Phạm Thị Thanh Thảo
- Bà Hồ Thị Kim Oanh

III. Chủ tọa và Thư ký:

- ❖ Chủ tọa: Bà Hồ Thị Kim Oanh
- ❖ Thư ký: Bà Phạm Thị Thanh Thảo

IV. Nội dung cuộc họp:

- Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần KASATI nhiệm kỳ 2016-2020.


V. Nội dung tiến hành:

- Tất cả các thành viên Ban Kiểm Soát nhất trí bầu:
 1. Bà Hồ Thị Kim Oanh giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm Soát;
 2. Ông Đinh Hàn Giang giữ chức vụ Thành viên ban Kiểm Soát;
 3. Bà Phạm Thị Thanh Thảo giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát.

Biên bản được tất cả thành viên của Ban Kiểm Soát có mặt nhất trí thông qua.

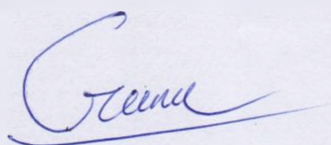
Buổi họp kết thúc vào lúc 14h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

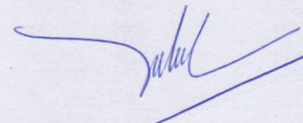


Phạm Thị Thanh Thảo

BAN KIỂM SOÁT



Đinh Hàn Giang



Hồ Thị Kim Oanh