

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 03 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kasati đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty CP Kasati số 02/2024/BB-HĐQT ngày 28 / 03 /2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Kasati với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH2023/ KH2023	TH2023/ TH2022
1	Doanh thu	Triệu VND	283.550	306.234	179.103	58,49%	63,16%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VND	12.606	13.360	7.040	52,69%	55,85%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VND	10.083	10.688	5.560	52,02%	55,14%
4	Vốn điều lệ	Triệu VND	59.920	59.920	59.920	100,00%	100,00%
5	LNTT/Doanh thu	%	4,45%	4,36%	3,93%	90,10%	88,41%
6	LNST/Vốn CSH	%	16,83%	17,81%	9,31%	52,28%	55,34%
7	LNST/Vốn CP	%	16,83%	17,84%	9,31%	52,21%	55,34%
8	Cổ tức	%	10,70%	11,38%	6,00%	52,72%	56,07%


TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH2023/ KH2023	TH2023/ TH2022
9	Quỹ lương	Triệu VND	20.318	22.000	13.513	61,42%	66,51%
10	Đầu tư TSCĐ	Triệu VND	-	3.000	1.643	54,77%	

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Kasati với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2023	KH2024/ TH2023
1	Doanh thu	Triệu VND	268.000	179.103	149,63%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VND	10.000	7.040	142,05%
3	Lợi nhuận sau thuế		8.000	5.560	143,88%
4	Vốn góp	Triệu VND	59.920	59.920	100,00%
5	Cổ tức	%	9,00%	6,00%	150,00%
6	Quỹ lương	Triệu VND	20.000	13.513	148,01%
7	Đầu tư	Triệu VND	2.000	1.643	121,73%

**Điều 3:** Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Kasati:

- Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Kasati: 25/04/2024;
- Địa điểm họp: Hội trường trụ sở chính Công ty Cổ phần Kasati, 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP.HCM;
- Nội dung họp dự kiến:
  - o (1) Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024;
  - o (2) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - o (3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023;
  - o (4) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
  - o (5) Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - o (6) Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh;
  - o (7) Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
  - o (8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**  
 QUẬN 10 - TP. HCM

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kasati chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



*Cô Hoài Văn*

