

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 12 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần KASATI đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 17/06/2010 thông qua;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KASATI ngày 18 tháng 12 năm 2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: Triệu Đồng Việt Nam

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Ước thực hiện 2012	Thực hiện/ Kế hoạch 2012
1.	Tổng doanh thu	90.000	70.000	78%
2.	Lợi nhuận trước thuế	5.100	2.500	49%
3.	Cổ tức chia cổ đông	10%	6%	60%
4.	Đầu tư TSCĐ 2012	769	406	53%

Điều 2: Thông qua việc hiệu chỉnh đơn giá tiền lương năm 2012 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Kế hoạch 2012 hiệu chỉnh
1.	Đơn giá tiền lương	780 Đồng/1.000 Đồng lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chi phí lương, bảo hiểm các loại và kinh phí công đoàn	872 Đồng/1.000 Đồng lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chi phí lương, bảo hiểm các loại, kinh phí công đoàn; và tổng chi phí tiền lương không vượt quá 17,1 tỷ đồng.
2.	Đơn giá tiền lương vượt kế hoạch	500 Đồng/1.000 Đồng lợi nhuận vượt.	500 Đồng/1.000 Đồng lợi nhuận vượt

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP KASATI như sau:

- Bổ nhiệm Ông Lê Phước Hiền, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh của Công ty CP KASATI.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Ngọc Hương