

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/KST-HĐQT

(V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT số 05/2013)

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2013

**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 đại diện theo pháp luật: Lương Ngọc Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - Người được UQ CBTT : Nguyễn Thị Thu Nga – Trưởng Ban kiểm soát
6. Nội dung của thông tin công bố :
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 20-09-2013 về việc hiệu chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013.
  - Thông qua Tờ Trình sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Hạ tầng Viễn thông và Phòng Kỹ thuật – Nghiên cứu phát triển .
  - Thông qua Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty .( đính kèm Nghị quyết)
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin này : [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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu:

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Lương Ngọc Hương*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 09 năm 2013**

### **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 26/04/2012 thông qua;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KASATI ngày 20 tháng 09 năm 2013;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc hiệu chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

*DVT: triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch được giao</b>	<b>Kế hoạch hiệu chỉnh</b>	<b>Hiệu chỉnh/KH</b>
Doanh thu	70.000	64.000	91%
Lợi nhuận trước thuế	5.300	3.500	66%
Cổ tức	10%	7%	70%

**Điều 2:** Thông qua tờ trình về việc sáp nhập Trung tâm kỹ thuật hạ tầng viễn thông vào Phòng Kỹ thuật-Nghiên cứu phát triển, giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Thông qua tờ trình về việc bổ sung điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty như sau:

<b>Mục sửa đổi/bổ sung</b>	<b>Điều lệ hiện hành</b>	<b>Nội dung bổ sung</b>	<b>Lý do bổ sung</b>
Điều 3, Khoản 1	..... ...	..... - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng. - Dịch vụ đóng gói. - Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu. - Hoạt động tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và BHXH): dịch vụ thương mại điện tử.	Bổ sung lĩnh vực kinh doanh của Công ty



**Điều 4:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị, 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**

