

Số: 10/2017/CBTT

V/v: Công bố thông tin nghị quyết
Hội đồng quản trị 22-03-2017

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2017

**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: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP KASATI về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2017 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:



LÊ MINH TRÍ

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 22 tháng 03 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- 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 25/04/2016;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kasati ngày 22 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	KH 2016	TH 2016	TH2016/KH 2016	TH2016/TH2015
1	Doanh thu	Triệu VND	122.411	137.964	241.632	175,14%	197,39%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VND	5.363	5.500	7.898	143,60%	147,27%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VND	4.249	4.326	6.149	142,15%	144,72%
4	Vốn điều lệ	Triệu VND	29.960	29.960	29.960	100,00%	100,00%
5	LNTT/Doanh thu	%	4,38%	3,99%	3,27%	82,03%	74,61%
6	LNST/Vốn CSH	%	14,18%	14,44%	20,52%	142,15%	144,72%
7	Cổ tức	%	10,00%	12,00%	14,00%	116,67%	140,00%
8	Quỹ lương	Triệu VND	13.606	15.000	15.781	105,21%	115,99%
9	Đầu tư TSCĐ	Triệu VND	178	500	87	17,40%	48,88%



Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Giá trị phân phối 2016	Tỷ lệ	Ghi chú
	Tổng lợi nhuận sau thuế 2016	4.325.600.000	6.149.504.820	142,17%	
1	Thưởng HĐQT, BKS theo nghị quyết		202.416.000	100,00%	
2	Quỹ đầu tư phát triển	216.280.000	307.475.241	5,00%	LNST
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	346.048.000	491.960.386	8,00%	LNST
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	3.763.272.000	5.147.653.193		
5	Tỷ lệ cổ tức	12%	14%	116,67%	
6	Cổ tức phân phối 2016 dự kiến	3.595.212.000	4.194.414.000		
7	Lợi nhuận giữ lại	168.060.000	953.239.193		

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH 2016	KH2017/TH2016
1	Doanh thu	Triệu VNĐ	267.000	241.632	110,50%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	9.200	7.898	116,49%
3	Cổ tức	%	16%	14%	114,29%
4	Quỹ lương	Triệu VNĐ	21.400	15.781	135,61%
5	Đầu tư	Triệu VNĐ	2.000	87	2.298,85%

HĐQT thống nhất trong trường hợp Công ty thực hiện vượt mức kế hoạch 2017 về lợi nhuận trước thuế thì sẽ bổ sung 20% phần lợi nhuận trước thuế vượt mức vào quỹ lương 2017 của Công ty.

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ	Ghi chú
	Tổng lợi nhuận sau thuế 2017 dự kiến	6.149.504.820	7.360.000.000	119,69%	
1	Thưởng HĐQT, BKS theo nghị quyết	202.416.000			
2	Quỹ đầu tư phát triển	307.475.241			
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	491.960.386	492.000.000		
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	5.147.653.193	6.868.000.000		
5	Tỷ lệ cổ tức	14%	16%	114,29%	
6	Cổ tức phân phối 2017 dự kiến	4.194.414.000	4.793.616.000		
7	Lợi nhuận giữ lại	953.239.193	2.074.384.000		

Điều 5: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2016.

Điều 6: Thông qua báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng vốn của Công ty năm 2016.

Điều 7: Thông qua thời gian, chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Kasati như sau:

- Thời gian và địa điểm: 8h30, Thứ Sáu ngày 14/04/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Kasati, 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP.HCM.
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - (1) Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017;
 - (2) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017;
 - (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - (4) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Kasati năm 2016;
 - (5) Báo cáo thẩm định của BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng vốn của Công ty năm 2016;
 - (6) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - (7) Tờ trình về việc thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2017;
 - (8) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS.

Điều 8: 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 8;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÔ HOÀI VĂN

