

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2018/CBTT

V/v: Công bố thông tin nghị quyết
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2018 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

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

Vào lúc 8 giờ 20 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần KASATI, số 270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Quận 10, TP. HCM; Công ty Cổ phần KASATI tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

I. Phần nghi thức

- ❖ Ông Lê Nguyễn Hoàng Luân thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời tham dự.
- ❖ Kế tiếp, Bà Hồ Thị Kim Oanh, Trưởng Ban Kiểm soát, Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 50 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần tham dự (sở hữu và ủy quyền): 2.475.262 cổ phần, chiếm 82,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần KASATI.
- ❖ Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP KASATI, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP KASATI với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- ❖ Tiếp theo, Ông Lê Nguyễn Hoàng Luân thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Danh sách Đoàn Chủ tọa. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với danh sách cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|------------------------------------------|--------------|
| 1. Ông Tô Hoài Văn, Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
- ❖ Ông Lê Nguyễn Hoàng Luân thay mặt Ban tổ chức Đại hội công bố nội dung chương trình Đại hội. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - ❖ Ông Tô Hoài Văn, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
 - ❖ Kế tiếp, Ông Tô Hoài Văn, Chủ tọa Đoàn, giới thiệu Ban Thư ký Đại hội. Đại hội đã thông qua Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Ngô Thanh Cần, Cổ đông - Trưởng ban
2. Bà Đoàn Thị Triệu Phước, Cổ đông - Thành viên

❖ Ông Tô Hoài Văn, Chủ tọa Đoàn, giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội. Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Thái Bá Dũng, Cổ đông - Trưởng ban
2. Ông Lê Văn Khoanh, Cổ đông - Thành viên

II. Phần nội dung

1. Nội dung 1: Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD 2018

❖ Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2. Nội dung 2: Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

❖ Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

3. Nội dung 3: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017

❖ Ông Tô Hoài Văn, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017.

4. Nội dung 4: Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2017

❖ Bà Hồ Thị Kim Oanh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về việc thẩm định kết quả hoạt động SXKD, tình hình quản lý và sử dụng vốn năm 2017 của Công ty.

5. Nội dung 5: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

❖ Ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

6. Nội dung 6: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

❖ Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

7. Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

❖ Bà Hồ Thị Kim Oanh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

8. Nội dung 8: Tờ trình Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh

❖ Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

9. Nội dung 9: Tờ trình cho ý kiến chủ trương sáp nhập KASATI vào CTIN của đại diện vốn VNPT tại KASATI

❖ Ông Tô Hoài Văn thay mặt đại diện vốn Tập đoàn VNPT tại KASATI trình bày Tờ trình cho ý kiến chủ trương sáp nhập KASATI vào CTIN của đại diện vốn VNPT tại KASATI

III. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã phát biểu và đặt câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tọa tập trung vào các nhóm vấn đề cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty CP KASATI;
2. Ý kiến về Tờ trình cho ý kiến về việc chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần KASATI vào Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện (CTIN) của đại diện vốn VNPT tại KASATI.
 - Đề nghị có phương án sáp nhập cụ thể;
 - Chủ trương sáp nhập nếu được thông qua phải tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật liên quan về sáp nhập.

Tất cả các câu hỏi chất vấn của cổ đông đã được Đoàn Chủ tọa trả lời, làm rõ trực tiếp tại Đại hội.

IV. Phần biểu quyết thông qua các nội dung từ 01 đến 09

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD 2018

- 1.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 287,567 tỷ đồng, đạt 107,70% kế hoạch năm 2017
- Lợi nhuận trước thuế : 10,107 tỷ đồng, đạt 109,86% kế hoạch năm 2017
- Lợi nhuận sau thuế : 8,023 tỷ đồng, đạt 109,01% kế hoạch năm 2017
- Quỹ lương : 20,032 tỷ đồng, đạt 93,61% kế hoạch năm 2017
- Cổ tức chia cổ đông : 16%/vốn góp, đạt 100,00% kế hoạch năm 2017
- Thực hiện đầu tư năm 2017: 1,895 tỷ đồng, đạt 94,75% kế hoạch năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

- 1.2 Thông qua Kế hoạch SXKD 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 316,946 tỷ đồng, bằng 110,21% so với TH năm 2017
- Lợi nhuận trước thuế : 11,314 tỷ đồng, bằng 111,94% so với TH năm 2017
- Quỹ lương : 22,5 tỷ đồng, bằng 112,32% so với TH năm 2017
- Cổ tức chia cổ đông : 17%/vốn góp, bằng 106,25% so với TH năm 2017
- Đầu tư tài sản cố định : 2,5 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

2. Thông qua Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

2.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 8.022.968.838 đồng Việt Nam được phân phối như sau:

- Trích thưởng HĐQT, BKS : 51.897.600 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 536.329.200 đồng
- Cổ tức phân phối : 16%/vốn góp (tương ứng 4.793.600.000 đồng)
- Lợi nhuận giữ lại : 2.641.142.038 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

2.2 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018: Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 kế hoạch của Công ty là 9.051.000.000 đồng Việt Nam, kế hoạch phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 536.329.200 đồng (theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế)
- Cổ tức phân phối : 17%/vốn góp (tương ứng 5.093.200.000 đồng)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

4. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

5. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:
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 thuận kiểm toán năm 2018 bao gồm:
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 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
 - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
8. Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh như sau:
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: 576.000.000 đồng
 - Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: 576.000.000 đồng

Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2018:

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so mức thực hiện năm 2017 nhưng tổng thù lao HĐQT và BKS tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so mức thực hiện năm 2017.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
 - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
9. Đại hội cho ý kiến về việc chủ trương sáp nhập KASATI vào CTIN theo Tờ trình của đại viện vốn Tập đoàn VNPT tại KASATI

Kết quả biểu quyết:

- 06 cổ đông biểu quyết đồng ý tương ứng 1.696.890 cổ phần, chiếm 68,5% tổng số cổ phần có quyền dự họp;
- 43 cổ đông biểu quyết không đồng ý tương ứng 746.372 cổ phần, chiếm 30,2% tổng số cổ phần có quyền dự họp;

- 01 cổ đông biểu quyết không có ý kiến tương ứng 32.000 cổ phần, chiếm 1,3% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP KASATI vào lúc 12 giờ cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



NGÔ THANH CẤN

CHỦ TỌA



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 Công ty Cổ phần KASATI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần KASATI ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần KASATI tổ chức lúc 08g20 ngày 26/04/2018 tại Hội trường Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 50 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, với tổng số cổ phần tham dự là: 2.475.262 cổ phần, chiếm 82,62% 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

1.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần KASATI với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu : 287,567 tỷ đồng, đạt 107,70% kế hoạch năm 2017
- Lợi nhuận trước thuế : 10,107 tỷ đồng, đạt 109,86% kế hoạch năm 2017
- Lợi nhuận sau thuế : 8,023 tỷ đồng, đạt 109,01% kế hoạch năm 2017
- Quỹ lương : 20,032 tỷ đồng, đạt 93,61% kế hoạch năm 2017
- Cổ tức chia cổ đông : 16%/vốn góp, đạt 100,00% kế hoạch năm 2017
- Thực hiện đầu tư năm 2017: 1,895 tỷ đồng, đạt 94,75% kế hoạch năm 2017

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

- Tổng doanh thu : 316,946 tỷ đồng, bằng 110,21% so với TH năm 2017
- Lợi nhuận trước thuế : 11,314 tỷ đồng, bằng 111,94% so với TH năm 2017
- Quỹ lương : 22,5 tỷ đồng, bằng 112,32% so với TH năm 2017
- Cổ tức chia cổ đông : 17%/vốn góp, bằng 106,25% so với TH năm 2017



- Đầu tư tài sản cố định : 2,5 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018

2.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 8.022.968.838 đồng được phân phối:

- Trích thưởng HĐQT, BKS : 51.897.600 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 536.329.200 đồng
- Cổ tức phân phối : 16%/vốn góp (tương ứng 4.793.600.000 đồng)
- Lợi nhuận giữ lại : 2.641.142.038 đồng

2.2 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.475.262 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 2018 của Công ty là 9.051.000.000 đồng, kế hoạch phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 536.329.200 đồng (theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế)
- Cổ tức phân phối : 17%/vốn góp (tương ứng 5.093.200.000 đồng)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.475.262 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 2017, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần KASATI, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần KASATI, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.475.262 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 2018.

Điều 8. 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 2.475.262 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: 576.000.000 đồng
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: 576.000.000 đồng

Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2018:

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so mức thực hiện năm 2017 nhưng tổng thù lao HĐQT và BKS tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so mức thực hiện năm 2017.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Điều 9. Đại hội cho ý kiến về việc chủ trương sáp nhập KASATI vào CTIN theo Tờ trình của đại viện vốn Tập đoàn VNPT tại KASATI với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- 06 cổ đông biểu quyết đồng ý tương ứng 1.696.890 cổ phần, chiếm 68,5% tổng số cổ phần có quyền dự họp;
- 43 cổ đông biểu quyết không đồng ý tương ứng 746.372 cổ phần, chiếm 30,2% tổng số cổ phần có quyền dự họp;
- 01 cổ đông biểu quyết không có ý kiến tương ứng 32.000 cổ phần, chiếm 1,3% 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 2018 thông qua lúc 12g00 ngày 26/04/2018, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.475.262 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**

