

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:07/2023/CBTT

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
Hội đồng quản trị

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**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– Phó Tổng giám đốc
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 của Hội đồng quản trị ngày 27/03/2023 về nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2023 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)



Nguyễn Long

TP.HCM, Ngày 27 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 27 tháng 03 năm 2023

**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 Cổ phần Kasati;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kasati ngày 27 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH2022/ KH2022	TH2022/ TH2021
1	Doanh thu	Triệu VND	87.993	255.000	283.550	111,20%	322,24%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VND	4.623	11.200	12.606	112,55%	272,68%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VND	3.935	8.960	10.083	112,53%	256,24%
4	Vốn điều lệ	Triệu VND	29.960	59.920	59.920	100,00%	200,00%
5	LNTT/Doanh thu	%	5,25%	4,39%	4,45%	101,22%	84,62%
6	LNST/Vốn CSH	%	6,57%	14,93%	16,83%	112,68%	256,24%
7	LNST/Vốn CP	%	13,13%	14,95%	16,83%	112,53%	128,12%
8	Cổ tức	%	6,16%	9,00%	10,70%	118,89%	173,68%
9	Quỹ lương	Triệu VND	13.207	20.000	20.318	101,59%	153,84%
10	Đầu tư TSCĐ	Triệu VND	522	2.000	-	0,00%	0,00%

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

ĐVT: Đồng Việt Nam

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	+/-	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	8.960.000.000	10.082.684.182	112,53%	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	557.919.400	624.550.362	111,94%	Theo tỷ lệ đạt LNST
3	Quỹ đầu tư phát triển	3.009.262.600	3.024.805.255	100,52%	30% LNST
4	Thưởng HĐQT, BKS theo nghị quyết		24.082.663		Theo tỷ lệ đạt LNST
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	5.392.818.000	6.409.245.902	118,85%	
6	Tỷ lệ cổ tức	9%	10,70%	118,85%	
7	Cổ tức phân phối dự kiến:	5.392.818.000	6.409.245.902	118,85%	
8	Lợi nhuận giữ lại	-	-	0,00%	

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 = quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 x tỷ lệ LNST 2022/LNST 2021 = 243.762.961 đồng x 10.082.684.182 đồng/3.935.287.050 đồng = 624.550.362 đồng

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2022	KH2023/TH2022
1	Doanh thu	Triệu VNĐ	306.234	283.550	108,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	13.360	12.606	105,98%
3	Lợi nhuận sau thuế		10.688	10.083	106,00%
4	Vốn góp	Triệu VNĐ	59.920	59.920	100,00%
5	Cổ tức	%	11,38%	10,70%	106,4%
6	Quỹ lương	Triệu VNĐ	22.000	20.318	108,28%
7	Đầu tư	Triệu VNĐ	3.000	-	

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

ĐVT: Đồng Việt Nam

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	+/-	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	10.082.684.182	10.688.000.000	106,00%	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	624.550.362	662.045.359	106,00%	Theo tỷ lệ đạt LNST
3	Quỹ đầu tư phát triển	3.024.805.255	3.206.400.000	106,00%	30% LNST
4	Thưởng HĐQT, BKS theo nghị quyết	24.082.663		0,00%	Theo tỷ lệ đạt LNST
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	6.409.245.902	6.819.554.641	106,40%	

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	+/-	Ghi chú
6	Vốn cổ phần	59.920.200.000	59.920.200.000	100,00%	
7	Tỷ lệ cổ tức	10,70%	11,38%	106,40%	
8	Cổ tức phân phối dự kiến:	6.409.245.902	6.819.554.641	106,40%	
9	Lợi nhuận giữ lại	-	-	0,00%	

* Quỹ khen thưởng, phúc lợi: $624.550.362 \times 10.688.000.000 / 10.082.684.182 = 662.045.359$ đồng

Điều 5: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.

Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 7: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kasati quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Long giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Kasati. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kasati 2021-2025.

Điều 8: Thông qua thời gian, chương trình, nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Kasati như sau:

- Thời gian và địa điểm: 8h00 Thứ Sáu ngày 28/04/2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Kasati, 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP.HCM.
- Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội:
 - (1) Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - (2) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023;
 - (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - (4) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
 - (5) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
 - (6) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - (7) Tờ trình về việc thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh;
 - (8) Tờ trình về việc Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - (9) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
 - (10) Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kasati;
 - (11) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kasati.

Điều 9: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



Cô Hoài Vân

