

**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

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

Số: 21/2019/CBTT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2019

**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: Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty CP KASATI về việc thay người đại diện phần vốn góp tại Công ty liên kết KASACO.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/08/2019 tại đường dẫn: [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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu:

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT**  
( Ký ghi rõ họ tên)



*Lê Minh Tri*

CÔNG TY CP KASATI

---oOo---

Số: 01/2019/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP. HCM, Ngày 13 tháng 8 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Thay người đại diện phần vốn góp của Công ty CP KASATI  
tại Công ty CP KASACO

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 26/04/2018;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI số 04/2019/BB-HĐQT ngày 13 tháng 8 năm 2019.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Cử Ông Tô Hoài Văn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP KASATI làm đại diện vốn của Công ty CP KASATI tại Công ty CP KASACO, trực tiếp quản lý 2.450.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng.) tương đương 50% phần vốn góp của Công ty CP KASATI tại Công ty CP KASACO từ ngày 01/10/2019 thay cho Ông Lê Minh Trí sẽ nghỉ hưu theo chế độ và ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP KASACO.

### **Điều 2:**

2.1 Ông Tô Hoài Văn có trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Công ty CP KASATI tại Công ty CP KASACO và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính của Công ty CP KASATI và theo các quy định của pháp luật về việc quản lý phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp khác;

2.2 Giao Ông Tô Hoài Văn làm đầu mối tổ chức, quản lý, phối hợp thống nhất ý kiến đối với các đại diện vốn của Công ty CP KASATI tại Công ty CP KASACO để thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Điều 4: Ông Tô Hoài Văn, các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN



LÊ PHƯỚC HIỀN

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

