

Số: 09/2020/CBTT

V/v: Công bố thông tin hoãn họp
Đại hội cổ đông năm 2020

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

**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: Dời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày dự kiến họp ban đầu: 23/04/2020.

Ngày hoãn lại: Sẽ thông báo sau nhưng trước ngày 30/06/2020.

Lý do: Hoãn do dịch Covid-19 không tổ chức họp được

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2020 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 01 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 01 tháng 04 năm 2020

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 26/04/2018;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kasati ngày 01 tháng 04 năm 2020.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kasati thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Kasati như đã dự kiến tổ chức vào ngày 23/04/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần KASATI, 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM; hoãn ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2020 (như đã thông báo) để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 2: Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kasati sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp trực tiếp sẽ được Công ty Cổ phần Kasati triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch COVID-19 và sẽ thông báo cho các Cổ đông, các đơn vị hữu quan.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kasati chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4:

- 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 và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



Lê Phước Hiền

