

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

Số: 02/TB-HĐQT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để
chi trả cổ tức năm 2020)

TP. HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

Trụ sở chính: 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: 028. 3865 5343/028. 3865 5344

Fax: 028. 3865 2487

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần KASATI**

Mã chứng khoán: **KST**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đ/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/06/2021**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

a. Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)

- Ngày thanh toán: **16/07/2021**

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần KASATI (vào các ngày làm việc trong tuần



từ Thứ Hai đến Thứ Sáu) bắt đầu từ ngày **16/07/2021** và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP KASATI, 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP.HCM;
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: oanhhtk@kasati.com.vn;
longnguyen@kasati.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.



Lê Phước Hiền





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP. HCM, Ngày 24 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 24 tháng 05 năm 2021

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 Công ty Cổ phần Kasati;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kasati ngày 24 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty CP Kasati theo Trình trình ngày 18/05/2021 của Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến) để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020: 24/06/2021.
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2020 (dự kiến): từ ngày 16/07/2021.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 17%/vốn góp (01 cổ phiếu nhận được 1.700 đồng Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kasati số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2021).
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Vốn điều lệ thực góp của Công ty đến 31/12/2020: 29.960.100.000 đồng Việt Nam (Hai mươi chín tỷ, chín trăm sáu mươi triệu và một trăm nghìn đồng Việt Nam)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 5.093.217.000 đồng Việt Nam (Năm tỷ, không trăm chín mươi ba triệu, hai trăm mười bảy nghìn đồng Việt Nam).
- Đối tượng chi trả cổ tức: Tất cả cổ đông của Công ty CP Kasati có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.



Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kasati chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.





NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 Công ty Cổ phần KASATI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần KASATI ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần KASATI tổ chức lúc 8 giờ 40 phút ngày 27/04/2021 tại Hội trường Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 57 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, với tổng số cổ phần tham dự là: 2.948.225 cổ phần, chiếm 98,41% 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần KASATI với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.948.225 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu : 234,199 tỷ đồng, đạt 126,59% kế hoạch năm 2020
- Lợi nhuận trước thuế : 10,528 tỷ đồng, đạt 110,82% kế hoạch năm 2020
- Lợi nhuận sau thuế : 8,418 tỷ đồng, đạt 110,76% kế hoạch năm 2020
- Quỹ lương : 19,812 tỷ đồng, đạt 99,06% kế hoạch năm 2020
- Cổ tức chia cổ đông : 17,00%/vốn góp, đạt 100% kế hoạch năm 2020
- Thực hiện đầu tư năm 2020: 3,150 tỷ đồng, đạt 157,50% kế hoạch năm 2020

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.948.225 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp như sau:

- Tổng doanh thu : 259,7 tỷ đồng, bằng 110,88% so với TH năm 2020
- Lợi nhuận trước thuế : 11,260 tỷ đồng, bằng 107,00% so với TH năm 2020

- Quỹ lương : 22 tỷ đồng, bằng 111,04% so với TH năm 2020
- Cổ tức chia cổ đông : 18%/vốn góp, bằng 105,88% so với TH năm 2020. Trong trường hợp, các thủ tục đăng ký tăng vốn với các cơ quan nhà nước hoàn thành trong năm 2021 thì cổ tức kế hoạch năm 2021 là 9%.
- Đầu tư tài sản cố định : 2 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021

2.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.948.225 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 8.418.101.478 đồng, được phân phối:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 521.420.000 đồng
- Cổ tức phân phối : 17%/vốn góp (tương ứng 5.093.217.000 đồng). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 đúng theo quy định của pháp luật.

- Lợi nhuận giữ lại : 2.803.464.478 đồng

2.2 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.948.225 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp như sau:

Kế hoạch lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của Công ty là 9.007.000.000 đồng, kế hoạch phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 557.919.400 đồng (theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế)
- Cổ tức phân phối : 18%/vốn góp (tương ứng 5.392.818.000 đồng). Trong trường hợp, các thủ tục đăng ký tăng vốn với các cơ quan nhà nước hoàn thành trong năm 2021 thì cổ tức kế hoạch năm 2021 là 9%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.948.225 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Chi tiết Báo cáo đính kèm.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.948.225 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Chi tiết Báo cáo đính kèm.

Điều 5. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.948.225 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Điều lệ Công ty CP KASATI đính kèm.

Điều 6. Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.948.225 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần KASATI đính kèm.

Điều 7. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.948.225 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP KASATI đính kèm.

Điều 8. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.948.225 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP KASATI đính kèm.

Điều 9. Thông qua nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.948.225 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, cụ thể như sau:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kỹ thuật đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng mạng viễn thông
7820	Cung ứng lao động tạm thời chi tiết: cho thuê lại lao động
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

Điều 10. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.948.225 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 An Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

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 2021.

Điều 11. 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 2.948.225 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2020: 559.987.200 đồng. Nguồn lấy từ chi phí công ty.
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 dự kiến là: 599.186.000 đồng (559.987.200 x 107% tương ứng mức tăng LNST)

Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2021:

- 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 kế hoạch năm 2021 nhưng tổng thù lao HĐQT và BKS tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 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 hoàn thành kế hoạch năm 2021.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Điều 12. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.993.225 cổ phần, chiếm 65,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu như sau:

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.996.010 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 29.960.100.000 đồng.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn:
 - a. *Thặng dư vốn cổ phần: 9.980.050.000 đồng*
 - b. *Quỹ đầu tư phát triển: 11.792.993.202 đồng*
 - c. *Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 19.229.003 đồng*
 - d. *Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 8.167.827.795 đồng*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu, ký các văn bản và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để phát hành cổ phiếu.

Điều 13. Thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

• **Thành viên Hội đồng Quản trị:**

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Lê Phước Hiền	143,78%
2	Đỗ Quang Khánh	81%
3	Nguyễn Long	101,48%
4	Nguyễn Thị Hồng Mai	80,9%
5	Tô Hoài Văn	92,84%

• **Thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Đỗ Ngọc Khánh	83,09%
2	Trần Quang Minh Mẫn	86,01%
3	Hồ Thị Kim Oanh	130,9%

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua lúc 11 giờ 20 phút ngày 27/04/2021, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.948.225 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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**



TÔ HOÀI VĂN