

Số: 10/2015/CBTT

V/v: Công bố thông tin Biên bản và
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2015

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2015

**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: Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/05/2015 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 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 05 năm 2015, 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 2015.

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.

Về khách mời tham dự đại hội có:

- Bà Nguyễn Thị Liên, Trưởng Ban Đầu tư và Quản lý vốn ngoài doanh nghiệp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
- Ông Nguyễn Văn Hên, Giám đốc Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại TP.HCM.
- Ông Nguyễn Mạnh Thắng, TP. Kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán VACO – CN TP.HCM.

❖ Kế tiếp, Bà Nguyễn Thị Thu Nga, 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 (*đính kèm Biên bản*) như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 41 cổ đông.
- Tổng số cổ phần tham dự (sở hữu và ủy quyền): 2.507.929 cổ phần, chiếm 83,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần KASATI.

❖ Căn cứ Điều 102 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP KASATI, ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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 (chi tiết có Quy chế tổ chức Đại hội đính kèm) 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 Lê Minh Trí, Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2- Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| 3- Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên thường trực HĐQT | - Thành viên |

❖ Ông Lê Phước Hiền, Thành viên Đoàn Chủ tọa, công bố nội dung chương trình Đại hội. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội (*chi tiết có Nội dung chương trình đính kèm*) với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- ❖ Ông Lê Minh Trí, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
- ❖ Kế tiếp, Ông Lê Minh Trí, 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 Phạm Thị Thanh Thảo, Cổ đông - Thành viên

- ❖ Ông Lê Minh Trí, 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 Phan Hải Đăng, Cổ đông - Trưởng ban
2. Ông Lê Thanh Dũng, Cổ đông - Thành viên

II. Phần nội dung

1. **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD 2015
 - ❖ Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên thường trực HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).
2. **Nội dung 2:** Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
 - ❖ Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).
3. **Nội dung 3:** Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014
 - ❖ Ông Lê Minh Trí, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014 (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).
4. **Nội dung 4:** Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2014
 - ❖ Bà Nguyễn Thị Thu Nga, 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 2014 của Công ty (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).
5. **Nội dung 5:** Tờ trình Dự thảo Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
 - ❖ Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên thường trực HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP KASATI (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).
6. **Nội dung 6:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
 - ❖ Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).
7. **Nội dung 7:** Tờ trình Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
 - ❖ Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên thường trực HĐQT trình bày Tờ trình Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

8. Nội dung 8: Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

- ❖ Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ Tịch HĐQT trình bày Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

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 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty CP KASATI;
 2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và dự kiến 2015;
- Tất cả các câu hỏi chất vấn của cổ đông đã được Đoàn Chủ tọa trả lời trực tiếp tại Đại hội.

IV. Phần biểu quyết thông qua các nội dung từ 01 đến 08

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD 2015

- 1.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 95,917 tỷ đồng VN, đạt 131,4% kế hoạch năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế : 4,683 tỷ đồng VN, đạt 101,3% kế hoạch năm 2014
- Lợi nhuận sau thuế : 3,791 tỷ đồng VN, đạt 109,4% kế hoạch năm 2014
- Quỹ lương : 13,606 tỷ đồng VN, đạt 98,6% kế hoạch năm 2014
- Cổ tức chia cổ đông : 10%/vốn góp
- Thực hiện đầu tư năm 2014: 1,111 tỷ đồngVN, đạt 92,6% kế hoạch năm 2014

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.507.929 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
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

- 1.2 Thông qua Kế hoạch SXKD 2015 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 92 tỷ đồng VN, bằng 95,9% so với TH năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế : 5,2 tỷ đồng VN, bằng 111,1% so với TH năm 2014
- Quỹ lương : 15,4 tỷ đồngVN, bằng 113,2% so với TH năm 2014
- Cổ tức chia cổ đông : 12%/vốn góp
- Đầu tư tài sản cố định : 0,92 tỷ đồng VN

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.507.929 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
- Không có ý kiến: 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 2014 và Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

- 2.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 3.791.278.109 đồng Việt Nam được phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính : 189.563.905 đồng
- Quỹ phúc lợi : 303.302.249 đồng

- Cổ tức phân phối : 10%/vốn góp
- Lợi nhuận giữ lại : 327.404.918 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.507.929 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
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

2.2 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015: Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 kế hoạch của Công ty là 4.058.340.000 đồng Việt Nam, kế hoạch phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính : 202.917.000 (5% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thù lao HĐQT và BKS)
- Quỹ phúc lợi : 324.667.200 đồng (8% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thù lao HĐQT và BKS)
- Cổ tức phân phối : 12%/vốn góp.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.507.929 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
- Không có ý kiến: 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 2014

Kết quả biểu quyết:

- 4. Tán thành: 2.507.929 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- 5. Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- 6. Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

7. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2014

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.507.929 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
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

8. Thông qua Tờ trình Dự thảo Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.507.929 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
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

9. 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 2014: 480.000.000 đồng
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015: 480.000.000 đồng (trương ứng 1 tháng lương bình quân là 5 triệu đồng).

Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, mức thù lao giảm tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015, nhưng mức

chi bình quân không thấp hơn 3 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ, Công ty không trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

- Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2015: Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch được giao thì Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát sẽ tăng tương ứng với tỷ lệ vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.507.929 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
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

10. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp nhận kiểm toán năm 2015 bao gồm:

Danh sách các công ty kiểm toán như sau:

- 1- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCS
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP.HCM
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- 4- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - Chi nhánh TP.HCM

Nếu bốn (04) 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 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.507.929 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
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

11. Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.507.929 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
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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./.

THƯ KÝ



Ngô Thanh Cần



Lê Minh Trí

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2013;
- 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 15 tháng 05 năm 2015.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần KASATI tổ chức lúc 08g30 ngày 15/05/2015 tại Hội trường Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 41 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, với tổng số cổ phần tham dự là: 2.507.929 cổ phần, chiếm 83,71% 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 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

1.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần KASATI với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.507.929 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu : 95,917 tỷ đồng VN, đạt 131,4% kế hoạch năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế : 4,683 tỷ đồng VN, đạt 101,3% kế hoạch năm 2014
- Lợi nhuận sau thuế : 3,791 tỷ đồng VN, đạt 109,4% kế hoạch năm 2014
- Quỹ lương : 13,606 tỷ đồng VN, đạt 98,6% kế hoạch năm 2014
- Cổ tức chia cổ đông : 10%/vốn góp
- Thực hiện đầu tư năm 2014: 1,111 tỷ đồngVN, đạt 92,6% kế hoạch năm 2014

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.507.929 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- Tổng doanh thu : 92 tỷ đồng VN, bằng 95,9% so với TH năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế : 5,2 tỷ đồng VN, bằng 111,1% so với TH năm 2014
- Quỹ lương : 15,4 tỷ đồngVN, bằng 113,2% so với TH năm 2014
- Cổ tức chia cổ đông : 12%/vốn góp
- Đầu tư tài sản cố định : 0,92 tỷ đồng VN



Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015

2.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.507.929 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 3.791.278.109 đồng Việt Nam được phân phối:

- Quỹ dự phòng tài chính : 189.563.905 đồng
- Quỹ phúc lợi : 303.302.249 đồng
- Cổ tức phân phối : 10%/vốn góp
- Lợi nhuận giữ lại : 327.404.918 đồng

2.2 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.507.929 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

Kế hoạch lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 của Công ty là 4.058.340.000 đồng Việt Nam, kế hoạch phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính : 202.917.000 (5% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thù lao HĐQT và BKS)
- Quỹ phúc lợi : 324.667.200 đồng (8% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thù lao HĐQT và BKS)
- Cổ tức phân phối : 12%/vốn góp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.507.929 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 2014 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.507.929 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP KASATI sửa đổi và bổ sung với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.507.929 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần KASATI.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp nhận kiểm toán năm 2015 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.507.929 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Danh sách các công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCS
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP.HCM
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - Chi nhánh TP.HCM

Nếu bốn (04) 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 2015.

Điều 7. 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 2.507.929 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: 480.000.000 đồng
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015: 480.000.000 đồng (trương ứng 1 tháng lương bình quân là 5 triệu đồng).

Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, mức thù lao giảm tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015, nhưng không thấp hơn 3 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ, Công ty không trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

- Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh: Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch được giao thì mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát sẽ tăng tương ứng với tỷ lệ vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế.

Điều 8. Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.507.929 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua lúc 12h00 ngày 15/05/2015 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.507.929 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 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**



LÊ MINH TRÍ

