

TP. HCM, Ngày 25 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2016, 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 2016.

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:

- Ông Tô Hoài Văn, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện CT-IN;
 - 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 như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 43 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần tham dự (sở hữu và ủy quyền): 2.658.305 cổ phần, chiếm 88,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần KASATI.
 - ❖ Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP KASATI, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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 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 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 Càn, Cổ đông - Trưởng ban
 2. Bà Đoàn Thị Triệu Phước, 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 Lê Thanh Dũng, Cổ đông - Trưởng ban
2. Ông Phan Đức Dũng, Cổ đông - Thành viên

II. Phần nội dung

1. **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; Kế hoạch SXKD 2016
 - ❖ Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên thường trực HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
2. **Nội dung 2:** Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
 - ❖ Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
3. **Nội dung 3:** Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015
 - ❖ Ông Lê Minh Trí, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015.
4. **Nội dung 4:** Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015
 - ❖ 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 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 của Công ty.
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.
6. **Nội dung 6:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
 - ❖ Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
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.
8. **Nội dung 8:** Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

- ❖ Ông Lê Minh Trí, Chủ tọa Đoàn trình bày Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

- **Ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị:**

STT	Họ tên	Ghi chú
1	Đỗ Quang khánh	
2	Lê Phước Hiền	
3	Nguyễn Thị Hồng Mai	
4	Lê Minh Trí	
5	Tô Hoài Văn	

- **Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát:**

STT	Họ tên	Ghi chú
1	Đình Hàn Giang	
2	Hồ Thị Kim Oanh	
3	Phạm Thị Thanh Thảo	

- ❖ Ông Lê Minh Trí, Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban bầu cử. Đại hội đã thông qua Ban bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

1. Ông Thái Bá Dũng, Cổ đông - Trưởng ban
2. Ông Phan Hải Đăng, Cổ đông - Thành viên
3. Ông Lê Văn Khoanh, Cổ đông - Thành viên
4. Ông Lê Minh Tổng, Cổ đông - Thành viên

- ❖ Ông Thái Bá Dũng, Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

- ❖ Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

9. Nội dung 9: Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần KASATI giai đoạn 2016-2020

- ❖ Ông Lê Minh Trí, Chủ tịch HĐQT trình bày Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần KASATI giai đoạn 2016-2020.

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 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty CP KASATI;
2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và dự kiến 2016;

Tất cả các câu hỏi chất vấn của cổ đông đã được Đoàn Chủ tọa trả lời trực tiếp tại Đại hội.

IV. Phân biểu quyết thông qua các nội dung từ 01 đến 09

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD 2016

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 122,411 tỷ đồng, đạt 133,06% kế hoạch năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế : 5,363 tỷ đồng, đạt 103,08% kế hoạch năm 2015
- Lợi nhuận sau thuế : 4,249 tỷ đồng, đạt 104,71% kế hoạch năm 2015
- Quỹ lương : 12,894 tỷ đồng, đạt 83,73% kế hoạch năm 2015
- Cổ tức chia cổ đông : 12%/vốn góp (tương ứng 3.595.212.000 đồng)
- Thực hiện đầu tư năm 2015: 178 triệu đồng VN, đạt 19,35% kế hoạch năm 2015

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.658.305 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
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

1.2 Thông qua Kế hoạch SXKD 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 137,964 tỷ đồng, bằng 112,70% so với TH năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế : 5,5 tỷ đồng, bằng 102,55% so với TH năm 2015
- Quỹ lương : 15 tỷ đồng, bằng 116,33% so với TH năm 2015
- Cổ tức chia cổ đông : 12%/vốn góp (tương ứng 3.595.212.000 đồng)
- Đầu tư tài sản cố định : 500 triệu đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.658.305 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
- Ý kiến khác: 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 2015 và Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

2.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 4.249.476.675 đồng Việt Nam được phân phối như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển : 212.473.834 đồng
- Quỹ phúc lợi : 339.958.134 đồng
- Cổ tức phân phối : 12%/vốn góp (tương ứng 3.595.212.000 đồng)
- Lợi nhuận giữ lại năm nay : 101.832.707 đồng
- Lợi nhuận giữ lại lũy kế : 429.237.625 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.658.305 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
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

2.2 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016: Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 kế hoạch của Công ty là 4.325.600.000 đồng Việt Nam, kế hoạch phân phối như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển : 216.280.000 (5% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thù lao HĐQT và BKS)
- Quỹ phúc lợi : 346.048.000 đồng (8% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thù lao HĐQT và BKS)
- Cổ tức phân phối : 12%/vốn góp (tương ứng 3.595.212.000 đồng)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.658.305 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
- Ý kiến khác: 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 2015, nhiệm kỳ 2011-2015

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.658.305 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
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

4. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.658.305 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
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

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

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.658.305 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
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

6. 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 Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp nhận kiểm toán năm 2016 bao gồm:

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 và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

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 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.658.305 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

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
7. 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 2015: 480.000.000 đồng
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016: 480.000.000 đồng (tương ứng 1 tháng lương bình quân là 5 triệu đồng).

Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế, mức thù lao giảm tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016, 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 2016: 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: 2.658.305 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
 - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
8. Thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

• **Thành viên Hội đồng Quản trị:**

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Lê Phước Hiền	129,75%
2	Lê Minh Trí	119,81%
3	Tô Hoài Văn	86,29%
4	Đỗ Quang Khánh	81,80%
5	Nguyễn Thị Hồng Mai	81,80%

• **Thành viên Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Hồ Thị Kim Oanh	113,32%
2	Phạm Thị Thanh Thảo	101,15%
3	Đình Hàn Giang	85,21%

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.658.305 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
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

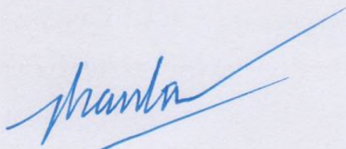
9. Thông qua Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần KASATI giai đoạn 2016-2020 và giao lại cho HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 tiếp tục hoàn thiện.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.658.305 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
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP KASATI vào lúc 13 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

CHỦ TỌA



Lê Minh Trí

