

Số: 16/2016/CBTT

V/v: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2016

**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:

Căn cứ Nghị quyết số: 02/2016/NQ-HĐQT ngày 18/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP KASATI, về việc chốt danh cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2016. Ngày đăng ký cuối cùng là 05/08/2016, ngày dự kiến chi trả cổ tức: 22/08/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/07/2016 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)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Minh Trí

CÔNG TY CP KASATI

---oOo---

Số: 02/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
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 ngày 25/04/2016 thông qua;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI số 05/2016/BB-HĐQT ngày 18 tháng 07 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 của Công ty CP KASATI theo tờ trình ngày 07/07/2016 của Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/vốn góp (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng Việt Nam).
- Hình thức chi trả: bằng tiền.
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế năm 2015.
- Vốn điều lệ thực góp của Công ty đến 31/12/2015: 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: 3.595.212.000 đồng Việt Nam (Ba tỷ, năm trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm mười hai 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.
- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến) để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2015: 05/08/2016.
- Thời gian thanh toán cổ tức (dự kiến): từ ngày 22/08/2016.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÔ HOÀI VĂN