

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2018/CBTT

V/v: Công bố thông tin nghị quyết
Hội đồng quản trị 06-04-2018

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**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: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP KASATI về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 và các vấn đề khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2018 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

TP. HCM, Ngày 06 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 06 tháng 04 năm 2018

**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 25/04/2016;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kasati ngày 06 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	TH 2017	TH2017/ KH2017	TH2017/ TH2016
1	Doanh thu	Triệu VND	241.632	267.000	287.567	107,70%	119,01%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VND	7.898	9.200	10.107	109,86%	127,97%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VND	6.149	7.360	8.023	109,01%	130,48%
4	Vốn điều lệ	Triệu VND	29.960	29.960	29.960	100,00%	100,00%
5	LNST/Doanh thu	%	3,27%	3,45%	3,51%	102,00%	107,53%
6	LNST/Vốn CSH	%	11,43%	13,67%	14,54%	106,31%	127,22%
7	LNST/Vốn CP	%	20,52%	24,57%	26,78%	109,01%	130,48%
8	Cổ tức	%	14,00%	16,00%	16,00%	100,00%	114,29%
9	Quỹ lương	Triệu VND	15.781	21.400	20.032	93,61%	126,94%
10	Đầu tư TSCĐ	Triệu VND	87	2.000	1.895	94,75%	2178,16%

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

ĐVT: VND

T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Giá trị phân phối 2017	Tỷ lệ	Ghi chú
	Tổng lợi nhuận sau thuế 2017	7.360.000.000	8.022.968.838	109,01%	Đã trừ phần thù lao HĐQT, BKS
1	Thưởng HĐQT, BKS theo nghị quyết		51.897.600		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	492.000.000	536.329.200	109,01%	Theo Nghị quyết

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Giá trị phân phối 2017	Tỷ lệ	Ghi chú
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	6.868.000.000	7.434.742.038		
4	Tỷ lệ cổ tức	16%	16%	100,00%	
5	Cổ tức phân phối 2017 dự kiến:	4.793.600.000	4.793.600.000		
6	Lợi nhuận giữ lại	2.074.400.000	2.641.142.038		

Trong đó: Phần thù lao HĐQT và BKS đã hạch toán vào chi phí trong năm 2017: 576.000.000 đồng trước khi xác định lợi nhuận sau thuế.

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	DVT	KH 2018	TH 2017	KH2018/ TH2017
1	Doanh thu	Triệu VNĐ	308.448	287.567	107,26%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	11.314	10.107	111,94%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	9.051	8.023	112,81%
4	Cổ tức	%	17%	16%	106,25%
5	Quỹ lương	Triệu VNĐ	22.500	20.032	112,32%
6	Đầu tư	Triệu VNĐ	2.500	2.000	125,00%

HĐQT thống nhất trong trường hợp Công ty thực hiện vượt mức kế hoạch 2018 về lợi nhuận trước thuế thì sẽ bổ sung 20% phần lợi nhuận trước thuế vượt mức vào quỹ lương 2018 của Công ty.

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

DVT: VNĐ

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ	Ghi chú
	Tổng lợi nhuận sau thuế 2018 dự kiến	8.022.968.838	9.051.000.000	112,81%	
1	Thưởng HĐQT, BKS theo nghị quyết	51.897.600	576.000.000		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	536.329.200	536.329.200	100,00%	Thay đổi theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (*)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	7.434.742.038	7.938.670.800		
4	Tỷ lệ cổ tức	16%	17%	106,25%	
5	Cổ tức phân phối 2018 dự kiến:	4.793.600.000	5.093.200.000		
6	Lợi nhuận giữ lại	2.641.142.038	2.845.470.800		

*. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 536.329.200 x tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Điều 5: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017.

Điều 6: Thông qua báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng vốn của Công ty năm 2017.

Điều 7: Thông qua thời gian, chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Kasati như sau:

- Thời gian và địa điểm: 8h00 Thứ Năm ngày 26/04/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Kasati, 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP.HCM.
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - (1) Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018;
 - (2) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018;
 - (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - (4) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Kasati năm 2017;
 - (5) Báo cáo thẩm định của BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng vốn của Công ty năm 2017;
 - (6) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;
 - (7) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty;
 - (8) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - (9) Tờ trình về việc thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2018;
 - (10) Tờ trình cho ý kiến sáp nhập KASATI vào CTIN của đại diện vốn VNPT tại KASATI.

Điều 8: Điều khoản thi hành:

- 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 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

