

Số: 17/2018/CBTT

V/v: Công bố thông tin nghị quyết
Hội đồng quản trị 13-08-2018

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 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 phương thức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/08/2018 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



LÊ MINH TRÍ

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 thông qua ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI số 03/2018/BB-HĐQT ngày 13 tháng 08 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời điểm chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty CP KASATI theo tờ trình ngày 06/08/2018 của Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến) để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017: 06/09/2018.
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2017 (dự kiến): từ ngày 26/09/2018.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 16%/vốn góp (01 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KASATI số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2018).
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- Vốn điều lệ thực góp của Công ty đến 31/12/2017: 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: 4.793.616.000 đồng Việt Nam (Bốn tỷ, bảy trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm mười sáu 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 2017 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

