

TP. HCM, Ngày 28 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 08 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kasati đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kasati số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Kasati số 03/2023/BB-HĐQT ngày 28/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty CP Kasati theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 28/04/2023 và Tờ trình ngày 14/08/2023 của Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kasati
- Mã chứng khoán: KST
- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến) để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022: 22/09/2023.
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2022 (dự kiến): từ ngày 16/10/2023.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10,70%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.070 đồng Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kasati số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2023).
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Vốn điều lệ thực góp của Công ty đến 18/02/2022: 59.920.200.000 đồng Việt Nam (Năm mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi triệu, hai trăm nghìn đồng Việt Nam).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 6.411.461.400 đồng Việt Nam (Sáu tỷ, bốn trăm mười một triệu, bốn trăm sáu mươi một nghìn, bốn trăm 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 2022 cho cổ đông Công ty liên quan đến các vấn đề nêu tại Điều 1 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 và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



TÔ HOÀI VĂN

