

Số: 12/2015/CBTT

V/v: Công bố thông tin lựa chọn
công ty kiểm toán báo cáo tài chính
2015

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 HĐQT số: 03/2015/NQ-HĐQT ngày 25/06/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP KASATI, về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2015. Công ty kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2015 theo hợp đồng đã ký kết số: 16/HCM/VACO/HĐKT ngày 26/06/2015 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán VACO-CN Tp.HCM
- Địa chỉ: 159 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Kỳ kiểm toán BCTC: năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2015 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 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần KASATI đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 15/05/2015 thông qua;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI số 04/2015/BB-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh làm nhà cung ứng dịch vụ kiểm toán năm 2015 cho Công ty Cổ phần KASATI.

Điều 2: Thông qua tổng chi phí kiểm toán (báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính cuối năm) là: 70.000.000 đồng Việt Nam (chưa bao gồm thuế GTGT).

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán VACO - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tri