

**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/2020/CBTT

V/v: Công bố thông tin nghị quyết  
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**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: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2020 tại đường dẫn: [www.kasati.com.vn](http://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)**



*Nguyễn Long*

TP. HCM, Ngày 12 tháng 06 năm 2020

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

Vào lúc 8 giờ 50 phút, ngày 12 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần KASATI, số 270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Quận 10, TP. HCM; Công ty Cổ phần KASATI tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

#### I. Phần nghi thức

- ❖ Ông Lê Nguyễn Hoàng Luân thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời tham dự.
- ❖ Kế tiếp, Bà Hồ Thị Kim Oanh, Trưởng Ban Kiểm soát, Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
  - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 47 cổ đông.
  - Tổng số cổ phần tham dự (sở hữu và ủy quyền): 2.517.249 cổ phần, chiếm 84,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần KASATI.
- ❖ Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP KASATI, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP KASATI với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- ❖ Tiếp theo, Ông Lê Nguyễn Hoàng Luân thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Danh sách Đoàn Chủ tọa. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với danh sách cụ thể như sau:  
**Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm:**
  1. Ông Tô Hoài Văn, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
  2. Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
  3. Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên HĐQT - Thành viên
- ❖ Ông Lê Phước Hiền công bố nội dung chương trình Đại hội. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Ông Tô Hoài Văn, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

- ❖ Kế tiếp, Ông Tô Hoài Văn, Chủ tọa Đoàn, giới thiệu Ban Thư ký Đại hội. Đại hội đã thông qua Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

**Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Ngô Thanh Cần, Cổ đông - Trưởng ban
2. Bà Đoàn Thị Triệu Phước, Cổ đông - Thành viên

- ❖ Ông Tô Hoài Văn, Chủ tọa Đoàn, giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội. Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

**Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:**

1. Ông Lê Thanh Dũng, Cổ đông - Trưởng ban
2. Ông Lê Minh Tổng, Cổ đông - Thành viên

**II. Phần nội dung**

**1. Nội dung 1:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019; Kế hoạch SXKD 2020

- ❖ Ông Nguyễn Long, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

**2. Nội dung 2:** Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- ❖ Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

**3. Nội dung 3:** Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019

- ❖ Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019.

**4. Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

- ❖ Bà Hồ Thị Kim Oanh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

**5. Nội dung 5:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- ❖ Bà Hồ Thị Kim Oanh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**6. Nội dung 6:** Tờ trình Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh

- ❖ Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

**7. Nội dung 7:** Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

- ❖ Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

- ❖ Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp như sau:
  - Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Thanh Thảo;
  - Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.
- ❖ Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên HĐQT thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

TT	Họ tên	Giới tính	Ngày sinh	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Trình độ văn hóa	Trình độ chuyên môn	Chức vụ công tác hiện nay
1	Trần Quang Minh Mẫn	Nam	27/11/1974	89 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM	12/12	Thạc sĩ Kinh tế Tài chính	Phó Phòng KTKH Viễn thông TP.HCM

- ❖ Đại hội nhất trí thông qua danh sách 01 ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên HĐQT giới thiệu thành phần Ban bầu cử như sau:
  1. Ông Thái Bá Dũng, Chủ tịch - Trưởng ban
  2. Ông Lê Văn Khoanh, Chủ tịch - Thành viên
- ❖ Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban bầu cử với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Ông Thái Bá Dũng, Trưởng ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020, hướng dẫn chủ tịch cách thức bầu cử.
- ❖ Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Ban bầu cử phát biểu bầu, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu.
- ❖ Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

### III. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các chủ tịch đã phát biểu và đặt câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tọa tập trung vào các nhóm vấn đề cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty CP KASATI;
2. Ý kiến về kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tất cả các câu hỏi chất vấn của chủ tịch đã được Đoàn Chủ tọa trả lời, làm rõ trực tiếp tại Đại hội.

#### IV. Phần biểu quyết thông qua các nội dung từ 01 đến 07

##### 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD 2020

###### 1.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 185,852 tỷ đồng, đạt 78,42% kế hoạch năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế : 12,319 tỷ đồng, đạt 133,90% kế hoạch năm 2019
- Lợi nhuận sau thuế : 9,780 tỷ đồng, đạt 132,88% kế hoạch năm 2019
- Quỹ lương : 18,887 tỷ đồng, đạt 83,94% kế hoạch năm 2019
- Cổ tức chia cổ đông : 18,66%/vốn góp, đạt 116,63% kế hoạch năm 2019
- Thực hiện đầu tư năm 2019: 0 tỷ đồng, đạt 0,00% kế hoạch năm 2019

###### Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

###### 1.2 Thông qua Kế hoạch SXKD 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 207 tỷ đồng, bằng 111,38% so với TH năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế : 10,824 tỷ đồng, bằng 87,86% so với TH năm 2019
- Quỹ lương : 20 tỷ đồng, bằng 105,89% so với TH năm 2019
- Cổ tức chia cổ đông : 17%/vốn góp, bằng 91,10% so với TH năm 2019
- Đầu tư tài sản cố định : 2 tỷ đồng

Trong trường hợp hoạt động SXKD của Công ty chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì kế hoạch SXKD năm 2020 vẫn phải đảm bảo đạt các chỉ tiêu tối thiểu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2019	KH2020/ TH2019
1	Doanh thu	Triệu VNĐ	185.000	185.852	99,54%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	9.500	12.319	77,12%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	7.600	9.780	77,71%
4	Vốn cổ phần	Triệu VNĐ	29.960	29.960	100%
5	Cổ tức	%	17,00%	18,66%	91,10%

###### Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

##### 2. Thông qua Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

###### 2.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 9.780.228.380 đồng, được phân phối như sau:

- Thưởng HĐQT, BKS theo nghị quyết : 378.818.355 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 712.693.215 đồng
- Cổ tức phân phối : 18,66%/vốn góp (tương ứng 5.590.554.660 đồng)
- Lợi nhuận giữ lại : 3.098.162.150 đồng

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

2.2 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020: Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 kế hoạch của Công ty là 8.659.000.000 đồng, kế hoạch phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 536.329.200 đồng (theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế)
- Cổ tức phân phối : 17%/vốn góp (tương ứng 5.093.217.000 đồng)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán năm 2020 bao gồm:

Danh sách các công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Nếu ba (03) công ty kiểm toán trên không thỏa mãn các điều kiện của Công ty về thời gian, mức phí... Công ty được phép lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận trong năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
  - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
  - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
6. Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh như sau:
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: 576.000.000 đồng. Nguồn lấy từ chi phí công ty.
  - Trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2019: 378.818.355 đồng. Nguồn lấy từ lợi nhuận sau thuế 2019.
  - Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: 576.000.000 đồng

**Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2020:**

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019 nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
  - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
  - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)	Kết quả
1	Trần Quang Minh Mẫn	99,79%	Trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP KASATI vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**NGÔ THANH CẦN**

**CHỦ TỌA**



**TÔ HOÀI VĂN**





## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 Công ty Cổ phần KASATI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần KASATI ngày 12 tháng 06 năm 2020.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần KASATI tổ chức lúc 8 giờ 50 phút ngày 12/06/2020 tại Hội trường Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 47 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, với tổng số cổ phần tham dự là: 2.517.249 cổ phần, chiếm 84,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần KASATI.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần KASATI với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu : 185,852 tỷ đồng, đạt 78,42% kế hoạch năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế : 12,319 tỷ đồng, đạt 133,90% kế hoạch năm 2019
- Lợi nhuận sau thuế : 9,780 tỷ đồng, đạt 132,88% kế hoạch năm 2019
- Quỹ lương : 18,887 tỷ đồng, đạt 83,94% kế hoạch năm 2019
- Cổ tức chia cổ đông : 18,66%/vốn góp, đạt 116,63% kế hoạch năm 2019
- Thực hiện đầu tư năm 2019: 0 tỷ đồng, đạt 0,00% kế hoạch năm 2019

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

- Tổng doanh thu : 207 tỷ đồng, bằng 111,38% so với TH năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế : 10,824 tỷ đồng, bằng 87,86% so với TH năm 2019



- Quỹ lương : 20 tỷ đồng, bằng 105,89% so với TH năm 2019
- Cổ tức chia cổ đông : 17%/vốn góp, bằng 91,10% so với TH năm 2019
- Đầu tư tài sản cố định : 2 tỷ đồng

Trong trường hợp hoạt động SXKD của Công ty chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì kế hoạch SXKD năm 2020 vẫn phải đảm bảo đạt các chỉ tiêu tối thiểu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2019	KH2020/ TH2019
1	Doanh thu	Triệu VNĐ	185.000	185.852	99,54%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	9.500	12.319	77,12%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	7.600	9.780	77,71%
4	Vốn cổ phần	Triệu VNĐ	29.960	29.960	100%
5	Cổ tức	%	17,00%	18,66%	91,10%

**Điều 2.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020

2.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 9.780.228.380 đồng, được phân phối:

- Thưởng HDQT, BKS theo nghị quyết : 378.818.355 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 712.693.215 đồng
- Cổ tức phân phối : 18,66%/vốn góp (tương ứng 5.590.554.660 đồng)
- Lợi nhuận giữ lại : 3.098.162.150 đồng

2.2 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

Kế hoạch lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của Công ty là 8.659.000.000 đồng, kế hoạch phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 536.329.200 đồng (theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế)
- Cổ tức phân phối : 17%/vốn góp (tương ứng 5.093.217.000 đồng)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần KASATI.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp nhận kiểm toán năm 2020, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Danh sách các công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Nếu ba (03) công ty kiểm toán trên không thỏa mãn các điều kiện của Công ty về thời gian, mức phí... Công ty được phép lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận trong năm 2020.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: 576.000.000 đồng. Nguồn lấy từ chi phí công ty.
- Trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2019: 378.818.355 đồng. Nguồn lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: 576.000.000 đồng

**Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2020:**

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019 nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

**Điều 7.** Thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)	Kết quả
1	Trần Quang Minh Mẫn	99,79%	Trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

3473  
TY  
HÀN  
ATI  
HỒ C

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua lúc 11 giờ 20 phút ngày 12/06/2020, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP KASATI và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TÔ HOÀI VĂN**

