

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2016/CBTT

V/v: Công bố thông tin nghị quyết
Hội đồng quản trị 11-04-2016

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016

**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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2016 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)



MINH TRÍ

TP. HCM, Ngày 11 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT**Phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 11 tháng 04 năm 2016****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 15/05/2015;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kasati ngày 11 tháng 04 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2014	KH 2015	TH 2015	TH2015/ KH2015	TH2015/ TH2014
1	Doanh thu	Triệu VND	95.917	92.000	122.411	133,06%	127,62%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VND	4.684	5.203	5.363	103,08%	114,50%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VND	3.791	4.058	4.249	104,71%	112,08%
4	Vốn góp	Triệu VND	29.960	29.960	29.960	100,00%	100,00%
5	LNTT/Doanh thu	%	4,88%	5,66%	4,38%	77,47%	89,72%
6	LNST/Vốn góp	%	12,65%	13,54%	14,18%	104,71%	112,08%
7	Cổ tức	%	10,00%	12,00%	12,00%	100,00%	120,00%
8	Quỹ lương	Triệu VND	13.606	15.400	12.894	83,73%	94,77%
9	Đầu tư TSCĐ	Triệu VND	1.111	920	178	19,35%	16,02%

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Giá trị phân phối	Tỷ lệ	Ghi chú
	Tổng lợi nhuận sau thuế 2015	4.058.340.000	4.249.476.675		
1	Quỹ dự phòng tài chính	202.917.000	212.473.834	5,00%	Lợi nhuận sau thuế

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Giá trị phân phối	Tỷ lệ	Ghi chú
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	324.667.200	424.947.668	10,00%	Lợi nhuận sau thuế
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	3.530.755.800	3.612.055.174	12,06%	Vốn góp
4	Cổ tức phân phối 2015 dự kiến, trong đó:	3.595.212.000	3.595.212.000	12,00%	Vốn góp
5	Lợi nhuận giữ lại	262.948.718	344.248.091		

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	TH 2015	KH2016/TH2015
1	Doanh thu	Triệu VNĐ	137.964	122.411	112,70%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	5.500	5.363	102,55%
3	Cổ tức	%	12%	12%	100%
4	Quỹ lương	Triệu VNĐ	15.000	12.894	116,33%
5	Đầu tư	Triệu VNĐ	1.100	178	617,98%

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ	Ghi chú
	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016	4.249.476.675	4.325.600.000		
1	Quỹ dự phòng tài chính	212.473.834	216.280.000	5%	Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	424.947.668	346.048.000	8%	Lợi nhuận sau thuế
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	3.612.055.174	3.763.272.000	12,56%	Vốn góp
4	Cổ tức phân phối 2016 dự kiến	3.595.212.000	3.595.212.000	12%	Vốn góp
5	Lợi nhuận giữ lại	344.248.091	512.308.091		

Điều 5: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2015, nhiệm kỳ 2011 – 2015.

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 2015, nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Điều 7: Thông qua thời gian, chương trình và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP KASATI như sau:

- Thời gian và địa điểm: 8h00, Thứ Hai ngày 25/04/2016 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 2016;

- (2) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016;
- (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
- (4) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP KASATI năm 2015, nhiệm kỳ 2011 – 2015;
- (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 2015, nhiệm kỳ 2011 – 2015;
- (6) Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- (7) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- (8) Tờ trình về việc thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2016;
- (9) Chiến lược phát triển Công ty CP Kasati 2016 – 2020;
- (10) Quy chế bầu cử;
- (11) Đề cử nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.

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**



LÊ MINH TRÍ

