

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

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

Số: 56/KST

(V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT số
01/2014)

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2014

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 đại diện theo pháp luật: Lương Ngọc Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Người được UQ CBTT : Nguyễn Thị Thu Nga – Trưởng Ban kiểm soát
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2014/NQ-HĐQT ngày 12-3-2014 về việc thông qua tình hình thực hiện KHSXKD 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.
 - Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty theo qui định của Thông tư 121/2012/TT_BTC ngày 26-7-2012 của Bộ Tài chính.
 - Kế hoạch bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015
 - Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin này : 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu:

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Ngọc Hương