

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: *SA/KST*(V/v: Công bố QĐ miễn nhiệm và bổ nhiệm
Tổng Giám đốc Cty CP -KASATI)

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 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 :
 - Quyết định của Hội đồng quản trị số 01/QĐ-HĐQT ngày 28-3-2014 về việc miễn nhiệm Bà Lương Ngọc Hương Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI. Hiệu lực từ ngày 31-3-2014.
 - Quyết định của Hội đồng quản trị số 02/QĐ-HĐQT ngày 28-3-2014 về việc bổ nhiệm Ông Lê Minh Trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI thay cho Bà Lương Ngọc Hương nghỉ hưu. Hiệu lực từ ngày 31-3-2014.
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

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty

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 Quyết định số 470/QĐ-TCBD, ngày 07/06/2002 của Tổng cục Bưu Điện về việc chuyển Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin II thành Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học - Điện tử (KASATI) nay là Công ty Cổ phần KASATI.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần KASATI đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty thông qua ngày 26/04/2012.
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2014/NQ-HĐQT, ngày 12/03/2014 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần KASATI.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Miễn nhiệm Bà LƯƠNG NGỌC HƯƠNG thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần KASATI từ ngày 31/03/2014.
- Điều 2:** Bà Lương Ngọc Hương chịu trách nhiệm bàn giao công việc cho Công ty.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2014.
- Điều 4:** Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Bà Lương Ngọc Hương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu TC-HC



Số: 02/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

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 Quyết định số 470/QĐ-TCBĐ, ngày 07/06/2002 của Tổng cục Bưu Điện về việc chuyển Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin II thành Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học - Điện tử (KASATI) nay là Công ty Cổ phần KASATI.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần KASATI đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty thông qua ngày 26/04/2012.
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2014/NQ-HĐQT, ngày 12/03/2014 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần KASATI.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông LÊ MINH TRÍ, Phó Tổng giám đốc, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần KASATI.
- Điều 2:** Ông Lê Minh Trí thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần KASATI và pháp luật quy định.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2014.
- Điều 4:** Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Ông Lê Minh Trí chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu TC-HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Lương Ngọc Hương