

VĐL: 30.000.000.000 VNĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2014

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

\*\*\*

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2014, tại Hội trường Công ty Cổ Phần KASATI, số 270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, TP. HCM; Công Ty Cổ phần KASATI tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014.

**I. Phần nghi thức**

- ❖ Ông Nguyễn Văn Minh, thay mặt Ban tổ chức Đại Hội tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời tham dự.

Về khách mời tham dự đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Liên, Trưởng Ban Đầu tư và Quản lý vốn ngoài doanh nghiệp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
- ❖ Kế tiếp, Bà Nguyễn Thị Thu Nga, 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 (*đính kèm biên bản*) như sau:
  - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 46 cổ đông;
  - Tổng số cổ phần tham dự (sở hữu và ủy quyền): 2.500.150 cổ phần, chiếm 83,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ phần KASATI.
- ❖ Căn cứ Điều 102 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP KASATI, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 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 Nguyễn Văn Minh, thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Danh sách Đoàn chủ tịch. Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (*chi tiết có Quy chế đính kèm*) và Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với danh sách cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1- Bà Lương Ngọc Hương, Chủ tịch HĐQT    | - Chủ tọa    |
| 2- Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| 3- Ông Lê Minh Trí, Ủy viên HĐQT         | - Thành viên |
- ❖ Ông Lê Minh Trí, thành viên đoàn Chủ tịch, công bố nội dung chương trình Đại hội. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội (*chi tiết có Nội dung chương trình đính kèm*) với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - ❖ Bà Lương Ngọc Hương, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại Hội.



- ❖ Kế tiếp, Bà Lương Ngọc Hương, Chủ tọa Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Ban thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Ngọc Duyên, Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban
2. Ông Ngô Thanh Cần, Cổ đông - Thành viên

- ❖ Bà Lương Ngọc Hương, Chủ tọa Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội. Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Đinh Văn Thạnh, Cổ đông - Trưởng ban
2. Ông Phan Hải Đăng, Cổ đông - Thành viên

## II. Phần nội dung

1. **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư năm 2013 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2014.
  - ❖ Ông Lê Phước Hiền, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt HĐQT báo cáo kết quả thực hiện SXKD, đầu tư năm 2013 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2014 (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).
2. **Nội dung 2:** Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
  - ❖ Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).
3. **Nội dung 3:** Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2013
  - ❖ Bà Lương Ngọc Hương, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2013 (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).
4. **Nội dung 4:** Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2013
  - ❖ Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Trưởng Ban Kiểm soát (BKS), thay mặt BKS trình bày báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2013 (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).
5. **Nội dung 5:** Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động Công ty
  - ❖ Ông Lê Phước Hiền, thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động Công ty (*Chi tiết có Tờ trình và dự thảo điều lệ sửa đổi và bổ sung đính kèm*).
6. **Nội dung 6:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
  - ❖ Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt BKS trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).
7. **Nội dung 7:** Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

- ❖ Ông Lê Minh Trí, thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).
- 8. **Nội dung 8:** Tờ trình phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm TGD điều hành của Công ty Cổ phần KASATI.
- ❖ Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày tờ trình phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm TGD điều hành của Công ty Cổ phần KASATI (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).
- 9. **Nội dung 9:** Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI.
- ❖ Ông Lê Phước Hiền, thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).
- 10. **Nội dung 10:** Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015.
- ❖ Bà Lương Ngọc Hương, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).
- 11. **Nội dung 11:** Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015.
- ❖ Bà Lương Ngọc Hương, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 (*Chi tiết có Tờ trình và dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 của Công ty CP KASATI đính kèm*).
- ❖ Đại hội nhất trí thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 với với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.150 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:
  - Thông qua việc bà Lương Ngọc Hương thôi tham gia vào HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
  - Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 (đính kèm quy chế bầu cử).
- ❖ Bà Lương Ngọc Hương, Chủ tịch HĐQT thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 như sau:

TT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Quê quán	Trình độ văn hóa	Trình độ chuyên môn	Chức vụ công tác hiện nay
01	Vũ Trọng Hiếu	Nam	27/9/1974	Nam Định	12/12	Tiến sỹ Kỹ thuật/Mạng viễn thông	Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty CP KASATI  Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An (KASACO)

328/  
CỘNG  
CỔ  
K/  
1/10

- ❖ Đại hội nhất trí thông qua danh sách 01 ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 với với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.150 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần (CP) có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Bà Lương Ngọc Hương, Chủ tịch HĐQT giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu bầu cử như sau:
  - Ông Lê Nguyễn Hoàng Luân, cổ đông, Trưởng ban
  - Ông Lê Thanh Dũng, cổ đông, Thành viên
  - Ông Đinh Hàn Giang, thành viên BKS, Thành viên
- ❖ Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử với với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.150 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần (CP) có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Ông Lê Nguyễn Hoàng Luân, trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức bầu cử; phát phiếu bầu, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu.

### III. Phần thảo luận

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

1. Cơ chế hoạt động và quản trị của công ty.
2. Kế hoạch đầu tư năm 2014.
3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của Chi nhánh Hà Nội.
4. Chính sách nhân sự và tiền lương.
5. Định hướng của HĐQT nhằm phát triển Công ty.

Tất cả các câu hỏi chất vấn của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời trực tiếp tại Đại hội.

### IV. Phần biểu quyết thông qua các nội dung từ nội dung 01 đến nội dung 08

#### 1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư năm 2013 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2014

1.1 Thông qua kết quả thực hiện SXKD, đầu tư năm 2013 của Công ty Cổ phần KASATI với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu : 71,762 tỷ đồng Việt Nam, đạt 103% kế hoạch năm 2013
- Lợi nhuận trước thuế : 3,123 tỷ đồng Việt Nam, đạt 59% kế hoạch năm 2013
- Lợi nhuận sau thuế : 2,558 tỷ đồng Việt Nam, đạt 64% kế hoạch năm 2013
- Quỹ lương : 13,875 tỷ đồng Việt Nam, đạt 99% kế hoạch năm 2013
- Cổ tức chia cổ đông : 8%/vốn góp
- Đầu tư tài sản cố định : 0,119 tỷ đồng Việt Nam, đạt 7% kế hoạch năm 2013

#### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.500.150 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần (CP) có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu : 73 tỷ đồng Việt Nam, bằng 102% so với thực hiện 2013
- Lợi nhuận trước thuế : 4,622 tỷ đồng Việt Nam, bằng 148% so với thực hiện 2013
- Quỹ lương : 13,8 tỷ đồng Việt Nam, bằng 99% so với thực hiện 2012
- Cổ tức chia cổ đông : 10%/vốn góp
- Đầu tư tài sản cố định : 1,200 tỷ đồng (đầu tư 01 xe tô 07 chỗ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.500.150 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
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

**2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014**

2.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 2,558,356,118 đồng Việt Nam được phân phối như sau:

*DVT: Đồng Việt Nam*

TT	Chỉ tiêu	Giá trị phân phối	Tỷ lệ	Ghi chú
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế 2013</b>	<b>2,558,356,118</b>		
1.	Quỹ dự phòng tài chính	127,917,806	5.00%	Lợi nhuận sau thuế
2.	Quỹ phúc lợi	212,741,707	8.32%	Lợi nhuận sau thuế
3.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	2,217,696,605	7.40%	Vốn góp
4.	Cổ tức phân phối 2013 dự kiến, trong đó:	2,396,808,000	8.00%	Vốn góp
4.1	- Cổ tức phân phối từ lợi nhuận 2013	2,192,693,642	7.32%	Vốn góp
4.2	- Cổ tức phân phối từ lợi nhuận giữ lại 2012	204,114,358	0.68%	Vốn góp
5.	Lợi nhuận giữ lại	25,002,963		Lãi do đánh giá lại ngoại tệ phải thu, không được chia

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.500.150 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
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

2.2 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp kế hoạch năm 2014 của Công ty là 3,466,821,750 đồng Việt Nam, kế hoạch phân phối như sau:

*DVT: Đồng Việt Nam*

TT	Chỉ tiêu	Giá trị phân phối	Tỷ lệ	Ghi chú
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế 2014</b>	<b>3,466,821,750</b>		
1.	Quỹ dự phòng tài chính	173,341,088	5%	Lợi nhuận sau thuế
2.	Quỹ phúc lợi	277,345,740	8%	Lợi nhuận sau thuế
3.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	3,016,134,923	10.07%	Vốn góp
4.	Cổ tức phân phối 2014 dự kiến	2,996,010,000	10.00%	Vốn góp

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.500.150 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
- Không có ý kiến: 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 2013**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.500.150 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
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

**4. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2013**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.500.150 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
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

**5. Thông qua tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động Công ty**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.500.150 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
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

**6. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần KASATI như sau:**

DHDCĐ nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp nhận kiểm toán năm 2014 như sau:

Danh sách các công ty kiểm toán bao gồm:

- 1- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCS.
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- 4- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC- Chi nhánh TP HCM

Và nếu 4 Công ty kiểm toán trên không thỏa mãn các điều kiện của Công ty về thời gian, về mức phí.v.v... Công ty được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận trong năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.500.150 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
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

**7. Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh như sau:**

Thù lao HĐQT, BKS năm 2013: 279.000.000 Đồng.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2014 dự kiến là 480.000.000 Đồng (tương ứng 01 tháng lương bình quân là 5 triệu đồng). Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, mức thù lao HĐQT, BKS giảm tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, nhưng mức chi bình quân không thấp hơn 3 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ, Công ty không trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2014: Trong trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt mức kế hoạch được giao thì mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát sẽ tăng tương ứng với tỷ lệ vượt kế hoạch của lợi nhuận trước thuế.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.500.150 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
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

**8. Thông qua Tờ trình phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm TGD điều hành của Công ty Cổ phần KASATI như sau:**

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, thành viên HĐQT, phó Tổng Giám đốc Công ty CP KASATI, giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần KASATI, thay thế bà Lương Ngọc Hương, Tổng Giám Đốc điều hành Công ty Cổ phần KASATI đến tuổi nghỉ hưu từ ngày 31/03/2014.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.500.150 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
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

**9. Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI.**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.494.350 cổ phần, chiếm 99,77% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 5.800 cổ phần, chiếm 0,23% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.



**V. Phần công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015**

- ❖ Ông Lê Nguyễn Hoàng Luân, trưởng ban kiểm phiếu, thay mặt ban kiểm phiếu bầu cử công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
01	Vũ Trọng Hiếu	2.500.150	100%

- ❖ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 của Công ty CP KASATI.

❖ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.500.150 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
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

Biên bản Đại hội gồm 08 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP KASATI vào lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**THƯ KÝ**



**Trần Thị Ngọc Duyên**

**CHỦ TỌA**



**Lương Ngọc Hương**