

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- 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 31 tháng 03 năm 2014.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần KASATI tổ chức lúc 09 giờ 00 phút ngày 31/03/2014 tại Hội trường Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 46 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự là: 2.500.150 cổ phần, chiếm 83,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần KASATI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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 số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.150 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền dự họp với các chỉ tiêu cơ bản 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

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 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:

- 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)

Điều 2. Thông qua tờ trình về 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 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:

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
	Tổng lợi nhuận sau thuế 2013	2,558,356,118		
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

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

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
	Tổng lợi nhuận sau thuế 2014	3,466,821,750		
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

Điều 3. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.150 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2013, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.150 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 5. Thông qua tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.150 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 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:

ĐHĐCĐ 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, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.150 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 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.

Điều 7. 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 2.500.150 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền dự họp.

- 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.

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

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.

Điều 9. Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2,494,350 cổ phần, chiếm 99,7% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 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:

10.1 Thông qua việc bà Lương Ngọc Hương thôi tham gia vào HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

10.2 Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.

Điều 11. 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, 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:

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

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP KASATI năm 2014 thông qua lúc 13 giờ 15 phút ngày 31/03/2014 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.150 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 TỌA



Lương Ngọc Hương

