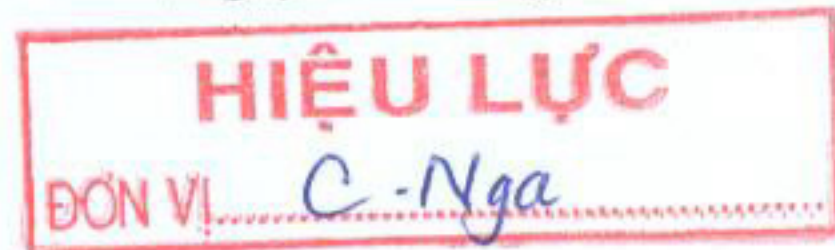


TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2012



QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

V/v: *Phê duyệt Dự án Đầu tư và quyết định góp vốn thành lập*
“Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng KASATI”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học - Điện tử do Đại hội đồng Cổ đông thành lập thông qua ngày 17/06/2010;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 15 tháng 06 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định đầu tư góp vốn thành lập “Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng KASATI”.

Điều 2: Tỷ lệ đầu tư góp vốn của Công ty Cổ phần KASATI vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng KASATI là 49% tổng vốn điều lệ của Doanh nghiệp, tương ứng 2.450.000.000 VNĐ (Hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng).

Điều 3: Cử đại diện vốn của Công ty Cổ phần KASATI và tham gia ứng cử Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng KASATI như sau:

- 1- Bà Lương Ngọc Hương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI
- 2- Ông Lê Minh Trí - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI.

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Phòng Tổ chức - Hành chính và các Ông/Bà có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD,
- P.KH-KD, P.TC-KT, P.TC-HC
- Lưu.



Lương Ngọc Hương