

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KASATI**
Số: ~~07~~/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành quy chế quản trị Công ty CP KASATI

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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần KASATI đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2014 thông qua;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KASATI ngày 25 tháng 04 năm 2014;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản trị Công ty Cổ phần KASATI.

Điều 2: Quy chế quản trị này thay thế cho quy chế quản trị Công ty ban hành ngày 09/07/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan của Công ty CP KASATI chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH TRÍ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.