



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KASATI**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2014

## **THƯ MỜI HỌP**

### **“VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014”**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

Họ và tên cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số phiếu biểu quyết (01 cổ phần tương đương với 01 phiếu biểu quyết): .....

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI trân trọng thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

**1- Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội:**

- Thời gian tổ chức đại hội: 08g 30 phút, Thứ Hai, ngày 31/03/2014 (1 buổi)
- Địa điểm: Hội trường Công ty, 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM.

**2- Điều kiện tham dự đại hội:** Các cổ đông và đại biểu đại diện cho cổ đông là pháp nhân và thể nhân theo danh sách chốt ngày 07/03/2014.

**3- Nội dung Đại hội:**

Thảo luận và thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 2014; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2013; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng vốn của Công ty năm 2013; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013 và dự kiến năm 2014; Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính; Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh; Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015; Tờ trình phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm TGD điều hành; Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc; Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**4- Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Đề đại hội thành công tốt đẹp, đề nghị Quý đại biểu tham dự đại hội vui lòng đăng ký xác nhận, gửi hoặc fax Giấy Ủy quyền về Công ty trước ngày 28/03/2014.
- Điện thoại: 08-38636484 (Chi Mỹ) hoặc 08-38655343, ext 221 (Chi Phụng); Fax: 08-38652487.
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần KASATI, 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP HCM.

**Ghi chú:**

**1- Tài liệu đính kèm thư mời:**

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

**2- Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:**

- Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy mời họp, CMND, giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự).
- Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông được đăng trên website của Công ty: [www.kasati.com.vn](http://www.kasati.com.vn) trong thời hạn quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**



**LƯƠNG NGỌC HƯƠNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KASATI

MẤU 01  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

#### 1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số:..... cấp ngày ..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Là cổ đông sở hữu:..... cổ phần mệnh giá 10.000đ/1CP.

#### 2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:.....

CMND số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần mệnh giá 10.000đ/1CP.

#### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần KASATI ngày 31/03/2014 và đại diện bên ủy quyền phát biểu và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội trong phạm vi số cổ phần sở hữu của bên ủy quyền.

Bên ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần KASATI, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Quý Công ty về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Quý công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2014

**Người được ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ tên)

#### Ghi chú:

+ Để công tác tổ chức Đại hội được tốt, kính đề nghị Quý cổ đông gửi hoặc fax Giấy ủy quyền về Công ty trước ngày 28/03/2014.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
KASATI

MẤU 02  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số:..... cấp ngày ..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Là cổ đông sở hữu:..... cổ phần mệnh giá 10.000đ/1CP.

### 2. Bên được ủy quyền: (đánh dấu (x) vào ô nếu chọn)

- Bà Lương Ngọc Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Đỗ quang Khánh – Phó chủ tịch hội đồng Quản trị.
- Ông Lê Minh Trí – Ủy viên Hội đồng Quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Phước Hiền – Ủy viên Hội đồng Quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Mai – Ủy viên Hội đồng Quản trị

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử ngày 31/03/2014 và đại diện bên ủy quyền phát biểu và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội trong phạm vi số cổ phần sở hữu của bên ủy quyền.

Bên ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần KASATI, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Quý Công ty về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Quý công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2014

Người được ủy quyền  
(ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền  
(ký, ghi rõ họ tên)

#### Ghi chú:

+ Để công tác tổ chức Đại hội được tốt, kính đề nghị Quý cổ đông gửi hoặc fax Giấy ủy quyền về Công ty trước ngày 28/03/2014.