

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 27 tháng 02 năm 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kasati đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Kasati số 01/2025/BB-HĐQT ngày 27/02/2025.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kasati:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 21/03/2025;
- Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 24/04/2025;
- Địa điểm họp: Hội trường trụ sở chính Công ty Cổ phần Kasati, 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM;
- Nội dung họp dự kiến:
  - (1) Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025;
  - (2) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
  - (3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024;
  - (4) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
  - (5) Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
  - (6) Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh;
  - (7) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kasati bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định hình thức họp, Thời gian và địa điểm họp, Chốt danh sách cổ đông, thông qua tài liệu họp, Chương trình họp ĐHĐCĐ, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; tất cả các công việc khác phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐQT có thể quyết định/điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



TÔ HOÀI VĂN

