

Số:17/2022/CBTT

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
Hội đồng quản trị

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi : Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
2. Mã cổ phiếu: **KST**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 270A Lý Thường Kiệt- Phường 14 Quận 10-TP HCM
4. Điện thoại: 08 38655343 Fax: 08 38 652487
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Người được UQ CBTT : Nguyễn Long– Phó Tổng giám đốc
Điện thoại : cá nhân :0903 618 059, Công ty : 0838 645 433, nhà riêng:
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số: 02/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/08/2022 về nội dung: chi trả cổ tức năm 2021 và cơ cấu lại tổ chức bộ máy.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/08/2022 tại đường dẫn: www.kasati.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu:

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT
(Ký ghi rõ họ tên)**



Nguyễn Long

TP. HCM, Ngày 24 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 24 tháng 08 năm 2022

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 Công ty Cổ phần Kasati;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kasati số 03/2022/BB-HĐQT ngày 24 / 08 /2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời điểm chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty CP Kasati theo Tờ trình ngày 12/08/2022 của Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến) để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021: 28/09/2022.
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2021 (dự kiến): từ ngày 20/10/2022.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6,16%/vốn góp (01 cổ phiếu nhận được 616 đồng Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kasati số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2022).
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Vốn điều lệ thực góp của Công ty đến 18/02/2022: 59.920.200.000 đồng Việt Nam (Năm mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi triệu, hai trăm nghìn đồng Việt Nam).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 3.691.084.320 đồng Việt Nam (Ba tỷ, sáu trăm chín mươi một triệu, không trăm tám mươi bốn nghìn, ba trăm hai mươi đồng Việt Nam).
- Đối tượng chi trả cổ tức: Tất cả cổ đông của Công ty CP Kasati có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.



Điều 3: Thông qua việc sáp nhập Phòng Kỹ thuật vào Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông theo Tờ trình ngày 12/08/2022 của Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông không thay đổi sau khi sáp nhập;
- Giao cho Quyền Trưởng Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông bố trí nhân sự của Phòng Kỹ thuật sau khi sáp nhập phù hợp với năng lực chuyên môn và quy định của Công ty cũng như quy định của pháp luật lao động hiện hành;
- Thời điểm sáp nhập có hiệu lực: ngày 26/08/2022.

Điều 4: 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 và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

