

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI  
KASATI JOINT STOCK COMPANY

---oOo---

Số/No.: 01/2026/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

---oOo---

TP.HCM, Ngày 23 tháng 03 năm 2026

HCMC, March 23 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**NOTICE OF INVITATION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần KASATI**

**To: Shareholders of KASATI Joint Stock Company**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KASATI trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau: *The Board of Directors of KASATI Joint Stock Company respectfully announces and invites Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026 with the following details:*

**1. Thời gian / Time:**

- 08:00 Sáng, Thứ Sáu, ngày 17 tháng 04 năm 2026

- 08:00 AM, Friday, April 17, 2026

**2. Địa điểm / Venue:**

Hội trường trụ sở chính Công ty, 270A Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP.HCM.

*Main Hall, Company Headquarters, 270A Ly Thuong Kiet Street, Dien Hong Ward, Ho Chi Minh City.*

**3. Nội dung chương trình họp / Meeting Agenda:**

(1) Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026; *Approval of the report on business and investment results in 2025 and the business and investment plan for 2026;*

(2) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; *Approval of the profit distribution plan for 2025 and the profit distribution plan for 2026;*

(3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025; *Approval of the report on activities of the Board of Directors and the Independent Board Member in 2025;*



- (4) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; *Approval of the report on activities of the Supervisory Board in 2025;*
- (5) Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; *Approval of the proposal on selection of the auditing firm for the 2026 financial statements;*
- (6) Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh; *Approval of the proposal on remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board and performance-based bonus;*
- (7) Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026–2031 của Công ty Cổ phần KASATI; *Approval of the election of the Board of Directors and Supervisory Board for the new term 2026–2031 of KASATI Joint Stock Company;*
- (8) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; *Approval of the proposal on amendment and supplementation of the Company Charter; Regulation on operation of the Board of Directors; Internal governance regulation; Regulation on operation of the Supervisory Board;*
- (9) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. *Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

#### **4. Đối tượng tham dự / Attendees:**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 13/03/2026. *All shareholders holding shares of the Company as of the record date 13/03/2026.*

#### **5. Điều kiện tham dự / Conditions for attendance:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo: *Shareholders or their authorized representatives attending the Meeting are requested to bring:*

- CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc);/ID card/Passport (original);
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu tham dự theo ủy quyền)./Valid power of attorney (in case of authorization).

#### **6. Đăng ký tham dự / Registration:**

- Để Đại hội thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng đăng ký xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước ngày 17/04/2026 bằng các hình thức sau: *To ensure the successful organization of the Meeting, shareholders are kindly requested to confirm their attendance or send the Power of Attorney to the Company before April 17, 2026 via the following methods:*

o Gửi chuyển phát nhanh (Công ty CP Kasati; 270A Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP.HCM);/ *By courier (KASATI Joint Stock Company; 270A Ly Thuong Kiet Street, Dien Hong Ward, Ho Chi Minh City);*



o E-mail: oanhhtk@kasati.com.vn

- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Chị Oanh: 028.38666903/0935.232.558 hoặc Chị Hồng: 028.38655343 – ext: 0, 233/0919.35.1414/*For further information, please kindly contact: Ms. Oanh: +84 28 38666903 / +84 935 232 558; or Ms. Hong: +84 28 38655343 – ext: 0, 233 / +84 919 351 414*

#### **7. Tài liệu Đại hội / Meeting documents:**

Tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty tại: kasati.com.vn từ ngày 23/03/2026./*Meeting documents are available on the Company's website at: kasati.com.vn from 23/03/2026.*

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp./*We look forward to your attendance and contribution to the success of the Meeting.*

**Trân trọng kính mời!/*Sincerely yours,***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



*Lê Phước Kiên*

