

NGHỊ QUYẾT**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 03 năm 2026****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 24/04/2025;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty CP Kasati số 02/2026/BB-HĐQT ngày 23/03/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2026 của Công ty Cổ phần Kasati với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	TH 2025	TH2025/ KH2025	TH2025/ TH2024
1	Doanh thu	Triệu VND	450.755	493.510	703.045	142,46%	155,97%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VND	13.006	13.900	14.404	103,63%	110,75%
	Lợi nhuận	Triệu	10.338	11.120	11.141	100,19%	107,77%

3	sau thuế	VND					
4	Vốn chủ sở	Triệu	67.368	67.368	67.665	100,44%	100,44%
	hữu	VND					
5	Vốn cổ phần	Triệu	59.920	59.920	59.920	100,00%	100,00%
		VND					
6	LNIT/Doanh thu	%	2,89%	2,82%	2,05%	72,74%	71,01%
7	LNST/Vốn CSH	%	15,35%	16,51%	16,46%	99,75%	107,29%
8	LNST/Vốn cổ phần	%	17,25%	18,56%	18,59%	100,19%	107,77%
9	Cổ tức	%	10,94%	11,84%	11,84%	100,00%	108,23%
10	Quỹ lương	Triệu VND	22.563	25.000	24.388	97,55%	108,09%
11	Đầu tư TSCĐ	Triệu VND	-	3.600	1.622	45,06%	

Điều 2: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty Cổ phần Kasati với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026	TH 2025	KH2026/
					TH2025
1	Doanh thu	Triệu VNĐ	775.000	703.045	110,23%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	15.850	14.404	110,04%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	12.300	11.141	110,40%
4	Vốn CSH	Triệu VNĐ	71.021	67.665	104,96%
5	Vốn cổ phần	Triệu VNĐ	59.920	59.920	100,00%
6	LNST/Vốn CSH	%	17,32%	16,46%	105,19%
7	LNST/Vốn cổ phần	%	20,53%	18,59%	110,40%
8	Cổ tức	%	12,00%	11,84%	101,35%
9	Quỹ lương	Triệu VNĐ	28.000	24.388	114,81%
10	Đầu tư	Triệu VNĐ	4.000	1.622	246,61%

Điều 3: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Kasati:

- Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Kasati: 17/04/2026;
- Địa điểm họp: Hội trường trụ sở chính Công ty Cổ phần Kasati, 270A Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP.HCM;
- Nội dung họp dự kiến:
 - (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;
 - (2) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - (3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025;
 - (4) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
 - (5) Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
 - (6) Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh;
 - (7) Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031 của Công ty Cổ phần KASATI.
 - (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;
 - (9) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết Báo cáo đính kèm.

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 2026 Công ty Cổ phần Kasati bao gồm nhưng không giới hạn: Nội dung, Chương trình, Tài liệu họp và tất cả các vấn đề liên quan đến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. 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 4: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kasati chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



A red circular stamp from Kasati Company is overlaid with a blue ink signature. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 0302826473-C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI", and "THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH".

Lê Phước Hiền

