

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần KASATI.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần KASATI ngày 10 tháng 05 năm 2013.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần KASATI tổ chức lúc 08 giờ 45 phút ngày 10/05/2012 tại Hội trường Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 38 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự là: 2.404.690 cổ phần, chiếm 80,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần KASATI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013

1.1 Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2012 của Công ty Cổ phần KASATI với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.404.690 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền dự họp với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu : 72,091 tỷ đồng Việt Nam, đạt 80% kế hoạch năm 2012
- Lợi nhuận trước thuế : 2,534 tỷ đồng Việt Nam, đạt 50% kế hoạch năm 2012
- Lợi nhuận sau thuế : 2,287 tỷ đồng Việt Nam, đạt 60% kế hoạch năm 2012
- Quỹ lương : 15,915 tỷ đồng Việt Nam, đạt 93% kế hoạch năm 2012
- Cổ tức chia cổ đông : 8%/vốn góp (bao gồm 5% từ lợi nhuận hoạt động năm 2012 và 3% từ lợi nhuận giữ lại năm 2011)
- Đầu tư tài sản cố định : 0,406 tỷ đồng Việt Nam, đạt 53% kế hoạch năm 2012

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.404.690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

- Doanh thu : 70 tỷ đồng Việt Nam, bằng 97% so với thực hiện 2012
- Lợi nhuận trước thuế : 5,3 tỷ đồng Việt Nam, bằng 209% so với thực hiện 2012
- Lợi nhuận sau thuế : 3,975 tỷ đồng Việt Nam, bằng 174% so với thực hiện 2012



- Quỹ lương : 16 tỷ đồng Việt Nam, bằng 101% so với thực hiện 2012
- Cổ tức chia cổ đông : 10%/vốn góp
- Đầu tư tài sản cố định : 1,528 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch SXKD giai đoạn 2013-2015, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.404.690 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Doanh thu	70.000.000.000	82.500.000.000	91.500.000.000
Lợi nhuận trước thuế	5.300.000.000	6.300.000.000	7.100.000.000
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	7,57%	7,64%	7,76%
Cổ tức	10%	12%	13%

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

3.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.404.690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 2.287.295.077 đồng Việt Nam được phân phối bao gồm:

- Quỹ dự phòng tài chính : 114,364,754 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 228,729,508 đồng
- Quỹ phúc lợi : 181,740,000 đồng
- Cổ tức phân phối : 8%/vốn góp (bao gồm 5% từ lợi nhuận hoạt động năm 2012 và 3% từ lợi nhuận giữ lại năm 2011)
- Lợi nhuận giữ lại : 204,114,358 đồng

3.2 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.404.690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 kế hoạch của Công ty là 3.975.000.000 đồng Việt Nam, kế hoạch phân phối như sau:

- Thù lao HĐQT và BKS : 480.000.000 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính : 174.750.000 đồng (5% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thù lao HĐQT và BKS)
- Quỹ phúc lợi : 279.600.000 (8% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thù lao HĐQT và BKS)
- Cổ tức phân phối : 10%/vốn góp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.404.690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2012, , với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.404.690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.



Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, dự kiến năm 2013, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.404.690 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền dự họp.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2012: 288.000.000 đồng Việt Nam
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2013: 480.000.000 đồng Việt Nam (tương ứng 1 tháng lương bình quân là 5 triệu đồng).

Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, mức thù lao HĐQT và BKS giảm tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2013, nhưng không thấp hơn 3 triệu đồng Việt Nam/người/tháng.

Trường hợp Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ, Công ty không trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch được giao thì mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát sẽ tăng tương ứng với tỷ lệ vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần KASATI

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp nhận kiểm toán năm 2013, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.404.690 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Danh sách các công ty kiểm toán như sau:

- 1- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP HCM (AISC)
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Nếu ba (03) công ty kiểm toán trên không thỏa mãn các điều kiện của Công ty về thời gian, mức phí... Công ty được phép lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận trong năm 2013.

Điều 8. Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.404.690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua lúc 12 giờ 05 phút ngày 10/05/2013, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.404.690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty CP KASATI và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lương Ngọc Hương