

CÔNG TY CP KASATI

---oOo---

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP.HCM, Ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI số 03/2025/BB-HĐQT ngày 24/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI đối với Ông Lê Phước Hiền (CCCD số 082078002537) kể từ ngày 24/04/2025.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Long (CCCD số 049072015924) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI kể từ ngày 24/04/2025.
Ông Nguyễn Long có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo Điều lệ Công ty Cổ phần KASATI và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi Phó Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Ông Nguyễn Long thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty để đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 24/04/2025.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Thái (CCCD số 001072012510) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI kể từ ngày 24/04/2025.
Ông Nguyễn Công Thái có các quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc theo Điều lệ Công ty Cổ phần KASATI và quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 3: 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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



Lê Phước Hiền

