

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 04 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 17/04/2026;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty CP Kasati số 03/2026/BB-HĐQT ngày 17/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Bầu Ông Lê Phước Hiền (CCCD số 082078002537) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI nhiệm kỳ 2026 - 2031, kể từ ngày 17/04/2025.

Điều 2: Thông qua việc bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Bầu Ông Vũ Hoàng Hà (CCCD số 001082026081) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI nhiệm kỳ 2026 - 2031, kể từ ngày 17/04/2025

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 Công ty, 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