

CÔNG TY CP KASATI

---oOo---

Số: 04/2025/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 bầu Chủ tịch và thay đổi Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần KASATI nhiệm kỳ 2021-2025

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ 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 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 2021-2025, kể từ ngày 24/04/2025.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty như sau:

Ông Lê Phước Hiền thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty để đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 24/04/2025.

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 2021-2025 kể từ ngày 24/04/2025.



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, 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

