

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Mã chứng khoán : HSA
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán,
Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
Điện thoại : (04) 32003419
Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG
Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán,
Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
Điện thoại : (04) 32003419
Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường
☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ
Nội dung thông tin công bố : **Biên bản họp và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017**

Thông tin này đã được công bố vào ngày 31/03/2017 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <http://hestia.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Giám đốc

LÃ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 01/2017/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại

Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 31/03/2017

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 31/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016

Đại hội cổ đông thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Tóm tắt các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng giá trị tài sản	14.991.419.741	50.653.313.617	237,88%
Doanh thu hoạt động tài chính	2.796.872.968	8.363.132.412	199,02%
Lợi nhuận trước thuế	1.153.959.837	4.605.822.549	399,13%
Lợi nhuận sau thuế	1.153.959.837	4.417.307.381	282,79%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.407	3.906	177,61%

ĐIỀU 2: BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Đại hội cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

ĐIỀU 3: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Nội dung	Giá trị
1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016	4,6 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	4,4 tỷ đồng



Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2016	1,25 tỷ đồng
3. Phân phối lợi nhuận:	Không phân phối lợi nhuận năm 2016

ĐIỀU 4: THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
Doanh thu hoạt động tài chính	6 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	4 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	3,2 tỷ đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

- Chi trả cổ tức: từ 10% - 20% vốn điều lệ.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016

Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ thưởng cổ phiếu năm 2016 cho Ban điều hành của Công ty Cổ phần Hestia như sau:

1. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
2. Tỷ lệ phát hành: 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.600.000 cổ phiếu.
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu thưởng ESOP kế hoạch: 80.000 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành cho Ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt là: 1.680.000 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị cổ phiếu thưởng ESOP theo mệnh giá dự kiến: 800.000.000 đồng.
9. Giá bán: 0 đồng (không đồng).
10. Đối tượng phát hành: Các quản lý chủ chốt có đóng góp cho sự thành công vượt bậc của kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

11. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: từ lợi nhuận chưa phân phối và vốn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
12. Thời gian dự kiến: trong quý II năm 2017.
13. Phương thức phát hành: phát hành cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt do Hội đồng quản trị quyết định.
14. Tăng vốn điều lệ Công ty với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của cổ phiếu phát hành thành công như ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau đợt phát hành hoàn tất.
15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng phương án phát hành chi tiết, chỉnh sửa phương án phát hành và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.
 - Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành, Hội đồng quản trị đồng thời phải đảm bảo tỷ lệ phát hành là 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành theo quy định tại điều này.
 - Xác định đối tượng phát hành cụ thể theo tiêu chí nêu trên, số cổ phiếu được phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được, niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA CHÍNH SÁCH THƯỞNG CỔ PHIẾU CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017

Đại hội cổ đông thông qua chính sách thưởng cổ phiếu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Hestia dựa vào kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

1. **Số lượng và tỷ lệ phát hành:** tối đa 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Cơ sở để xác định tỷ lệ phát hành sẽ dựa vào kết quả kinh doanh năm 2017 và sẽ được trình Đại hội cổ đông vào kỳ họp Đại hội cổ đông tiếp theo.
2. **Nguồn thực hiện chương trình:** lợi nhuận chưa phân phối, cổ phiếu quỹ, thặng dư vốn cổ phần và vốn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét kỳ gần nhất.
3. **Mệnh giá cổ phiếu phát hành:** 10.000 đồng.
4. **Giá bán:** 0 đồng (không đồng).
5. **Đối tượng được thưởng cổ phiếu:** cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp trong việc phát triển của Công ty trong năm tính thưởng.

6. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU

Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn với phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2017 với các nội dung như sau:

1. Mục đích phát hành:

- Bổ sung vốn kinh doanh, phát triển kinh doanh;

Phương án phát hành riêng lẻ là lựa chọn đảm bảo tối đa mục đích của đợt chào bán:

- Phù hợp quy định của pháp luật;
- Thủ tục đơn giản cho phép hoàn tất đợt phát hành nhanh chóng;
- Cải thiện cơ cấu vốn.

2. Phương án phát hành cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: tối đa 10.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: tối đa 100.000.000.000 (một trăm tỷ đồng).
- Phương thức chào bán: phát hành riêng lẻ.
- Thời gian chào bán: dự kiến trong năm 2017. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban chứng khoán chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Giá phát hành: tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác.
- Đối tượng chào bán: là nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn dựa trên một trong các cơ sở sau:
 - ✓ Là cá nhân, tổ chức có tiềm lực tài chính;
 - ✓ Là cá nhân, tổ chức có mong muốn đầu tư lâu dài và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Hestia, có thể là các cổ đông hiện hữu và người có liên quan đến Công ty;
 - ✓ Là cá nhân, tổ chức có kinh nghiệm quản trị tốt, có thương hiệu mạnh.

3. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

4. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và bổ sung chính sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công theo phương án nêu trên

Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định Pháp luật.

5. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần), chủ động đàm phán và quyết định danh sách, giá bán và số lượng chào bán cụ thể cho từng nhà đầu tư nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục phát hành, niêm yết cổ phiếu sau phát hành theo quy định của pháp luật và quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Thay Đại hội cổ đông thông qua hồ sơ, thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- Giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Ban điều hành triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội cổ đông và quy định pháp luật hiện hành;
- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu này.

ĐIỀU 8: THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh như sau:

1. Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển cổ phiếu ưu đãi biểu quyết sang cổ phiếu phổ thông
2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:
 - Địa chỉ hiện tại: Tầng 5, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
 - Địa chỉ dự kiến thay đổi: Tầng 14, tòa nhà Việt, Số 1 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
3. Thay đổi chức danh người đại diện pháp luật của Ông Lã Giang Trung từ Giám đốc sang Tổng giám đốc.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi Đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty về việc điều chỉnh, sửa đổi trên của Công ty.

ĐIỀU 9: THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Đại hội cổ đông về việc đăng ký bổ sung 614.000 cổ phiếu vừa chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết thành cổ phiếu phổ thông theo các căn cứ sau:

- Căn cứ vào khoản 3 điều 113 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Hestia.
- Căn cứ vào công văn số 4926/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về việc thay đổi loại chứng khoán HSA có hiệu lực từ ngày 23/02/2017.

ĐIỀU 10: THÔNG QUA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Trang làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2017 – 2022).

ĐIỀU 11: THÔNG QUA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Khang làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm (2017 – 2022).

ĐIỀU 12: THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC CHO NĂM 2017.

ĐIỀU 13: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2017 là một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty đại chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

ĐIỀU 14: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc đã được Đại hội cổ đông thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2017 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông thì Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÃ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 01/2017/BB-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Hôm nay, ngày 31/03/2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hestia – địa chỉ Tầng 5, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp Hà Nội, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106459724 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/02/2014, thay đổi lần thứ 4 ngày 15/09/2016 – triệu tập Đại Hội Cổ Đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2017.

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Chương trình Đại Hội: Như nội dung Chương trình đính kèm

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHCĐ

A. Thành phần tham dự:

- ❖ Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ đông của Công ty: 106 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.600.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 1.600.000 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự đại hội: 23 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 1.349.700 cổ phần chiếm 84,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ điều 141 Khoản 1 của Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều 31 Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Hestia đủ điều kiện để tiến hành.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Ông Lê Giang Trung thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu Chủ tọa Đoàn gồm:

1. Ông Lê Giang Trung: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Đức Khang: Phó Giám đốc

Ban thư ký đoàn gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Anh – Thư ký HĐQT.

Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà Hoàng Thị Nga - Trưởng ban



2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thành viên

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ chấp thuận 100% với Ban thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu được đề cử.

Vào lúc 9 giờ 30 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 23 cổ đông đại diện cho 1.349.700 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 84,36% trên tổng số 1.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Đây là số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội được làm cơ sở để tính tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội ngày hôm nay.

B. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ CÁC TỜ TRÌNH

ĐIỀU 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016

Người trình bày: Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT

Nội dung chi tiết: Báo cáo thường niên năm 2016

Tóm tắt các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng giá trị tài sản	14.991.419.741	50.653.313.617	237,88%
Doanh thu hoạt động tài chính	2.796.872.968	8.363.132.412	199,02%
Lợi nhuận trước thuế	1.153.959.837	4.605.822.549	399,13%
Lợi nhuận sau thuế	1.153.959.837	4.417.307.381	282,79%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.407	3.906	177,61%

ĐIỀU 2: BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hồng Anh – Trưởng Ban Kiểm Soát

Nội dung chi tiết: Báo cáo ban kiểm soát

ĐIỀU 3: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

Người trình bày: Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Nội dung	Giá trị
1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016	4,6 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	4,4 tỷ đồng
Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2016	1,25 tỷ đồng
3. Phân phối lợi nhuận:	Không phân phối lợi nhuận năm 2016

ĐIỀU 4: THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Người trình bày: Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT

45
ÔN
CỔ
H
AN

Nội dung chi tiết: Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
Doanh thu hoạt động tài chính	6 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	4 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	3,2 tỷ đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

- Chi trả cổ tức: từ 10% - 20% vốn điều lệ.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016

Người trình bày: Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty cổ phần Hestia dựa trên kết quả kinh doanh năm 2016

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Thực tế - 2016	Thực tế - 2015	Tỷ lệ tăng trưởng (2016/2015)
Lợi nhuận sau thuế	4,41 tỷ đồng	1,15 tỷ đồng	282,79%

Căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua tỷ lệ thưởng cổ phiếu năm 2016 cho Ban điều hành của Công ty Cổ phần Hestia như sau:

1. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
2. Tỷ lệ phát hành: 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.600.000 cổ phiếu.
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu thưởng ESOP kế hoạch: 80.000 cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành cho Ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt là: 1.680.000 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị cổ phiếu thưởng ESOP theo mệnh giá dự kiến: 800.000.000 đồng.
9. Giá bán: 0 đồng (không đồng).
10. Đối tượng phát hành: Các quản lý chủ chốt có đóng góp cho sự thành công vượt bậc của kinh doanh của Công ty trong năm 2016.
11. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: từ lợi nhuận chưa phân phối và vốn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
12. Thời gian dự kiến: trong quý II năm 2017.
13. Phương thức phát hành: phát hành cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt do Hội đồng quản trị quyết định.
14. Tăng vốn điều lệ Công ty với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của cổ phiếu phát hành thành công như ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau đợt phát hành hoàn tất.
15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng phương án phát hành chi tiết, chỉnh sửa phương án phát hành và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.
 - Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành, Hội đồng quản trị đồng thời phải đảm bảo tỷ lệ phát hành là 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành theo quy định tại điều này.
 - Xác định đối tượng phát hành cụ thể theo tiêu chí nêu trên, số cổ phiếu được phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được, niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

ĐIỀU 6: CHÍNH SÁCH THƯỞNG CỔ PHIẾU CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017

Người trình bày: Ông Lê Giang Trung – Chủ tịch HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty cổ phần Hestia dựa vào kết quả kinh doanh năm 2017

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ thưởng cổ phiếu năm 2017 cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Hestia dựa trên kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

- 1. Số lượng và tỷ lệ phát hành:** tối đa 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Cơ sở để xác định tỷ lệ phát hành sẽ dựa vào kết quả kinh doanh năm 2017 và sẽ được trình Đại hội cổ đông vào kỳ họp Đại hội cổ đông tiếp theo.
- 2. Nguồn thực hiện chương trình:** lợi nhuận chưa phân phối, cổ phiếu quỹ, thặng dư vốn cổ phần và vốn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét kỳ gần nhất.
- 3. Mệnh giá cổ phiếu phát hành:** 10.000 đồng.
- 4. Giá bán:** 0 đồng (không đồng).
- 5. Đối tượng được thưởng cổ phiếu:** cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp trong việc phát triển của Công ty trong năm tính thưởng.
- 6. Loại cổ phiếu phát hành:** cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.

ĐIỀU 7: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU

Người trình bày: Ông Lê Giang Trung – Chủ tịch HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn với phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2017 với các nội dung như sau:

1. Mục đích phát hành:

- Bổ sung vốn kinh doanh, phát triển kinh doanh;

Phương án phát hành riêng lẻ là lựa chọn đảm bảo tối đa mục đích của đợt chào bán:

- Phù hợp quy định của pháp luật;
- Thủ tục đơn giản cho phép hoàn tất đợt phát hành nhanh chóng;
- Cải thiện cơ cấu vốn.

2. Phương án phát hành cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: tối đa 10.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: tối đa 100.000.000.000 (một trăm tỷ đồng).
- Phương thức chào bán: phát hành riêng lẻ.
- Thời gian chào bán: dự kiến trong năm 2017. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban chứng khoán chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Giá phát hành: tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác.
- Đối tượng chào bán: là nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn dựa trên một trong các cơ sở sau:
 - ✓ Là cá nhân, tổ chức có tiềm lực tài chính;
 - ✓ Là cá nhân, tổ chức có mong muốn đầu tư lâu dài và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Hestia, có thể là các cổ đông hiện hữu và người có liên quan đến Công ty;
 - ✓ Là cá nhân, tổ chức có kinh nghiệm quản trị tốt, có thương hiệu mạnh.

3. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

4. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và bổ sung chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công theo phương án nêu trên

Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định Pháp luật.

5. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần), chủ động đàm phán và quyết định danh sách, giá bán và số lượng chào bán cụ thể cho từng nhà đầu tư nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục phát hành, niêm yết cổ phiếu sau phát hành theo quy định của pháp luật và quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Thay Đại hội cổ đông thông qua hồ sơ, thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- Giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Ban điều hành triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội cổ đông và quy định pháp luật hiện hành;

- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu này.

ĐIỀU 8: THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Người trình bày: Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh như sau:

1. Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển cổ phiếu ưu đãi biểu quyết sang cổ phiếu phổ thông
2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:
 - Địa chỉ hiện tại: Tầng 5, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
 - Địa chỉ dự kiến thay đổi: Tầng 14, tòa nhà Việt, Số 1 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
3. Thay đổi chức danh người đại diện pháp luật của Ông Lã Giang Trung từ Giám đốc sang Tổng giám đốc.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi Đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty về việc điều chỉnh, sửa đổi trên của Công ty.

ĐIỀU 9: THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Người trình bày: Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông về việc đăng ký bổ sung 614.000 cổ phiếu vừa chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết thành cổ phiếu phổ thông theo các căn cứ sau:

- Căn cứ vào khoản 3 điều 113 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Hestia.
- Căn cứ vào công văn số 4926/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về việc thay đổi loại chứng khoán HSA có hiệu lực từ ngày 23/02/2017.

ĐIỀU 10: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Người trình bày: Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hestia (nhiệm kỳ 2017 – 2022) nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị có thể thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong năm 2017 và các năm tiếp theo với phương án như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 người.
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử do Hội đồng quản trị đề cử gồm có 01 người: Nguyễn Thị Thu Trang (lý lịch kèm theo)

ĐIỀU 11: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Người trình bày: Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia (nhiệm kỳ 2017 – 2022) nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị có thể thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong năm 2017 và các năm tiếp theo với phương án như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 người.
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử do Hội đồng quản trị đề cử gồm có 01 người: Nguyễn Đức Khang (lý lịch kèm theo).

ĐIỀU 12: XÉT DUYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Người trình bày: Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình xét duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị trình Đại hội Cổ đông chấp thuận việc Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hestia cho năm tài chính 2017.

ĐIỀU 13: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2017

Người trình bày: Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2017

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2017 là một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty đại chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

ĐIỀU 14: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Người trình bày: Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT

Nội dung chi tiết: Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc đã được Đại hội cổ đông thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2017 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông thì Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội cổ đông.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đoàn tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội về các báo cáo và các tờ trình trong ĐHCĐ ngày hôm nay. Tất cả các báo cáo và tờ trình đã được cổ đông tham gia biểu quyết thông qua với các tỷ lệ biểu quyết của từng vấn đề như sau:

36/
CỔ
C
H
44A

ĐIỀU 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016

Tán thành	1.349.700	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

ĐIỀU 2: BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Tán thành	1.349.700	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

ĐIỀU 3: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

Tán thành	1.349.700	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

ĐIỀU 4: THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Tán thành	1.349.700	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

ĐIỀU 5: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016

Tán thành	1.349.700	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
-----------	-----------	---

Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

ĐIỀU 6: CHÍNH SÁCH THƯỜNG CỔ PHIẾU CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017

Tán thành	1.349.700	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

ĐIỀU 7: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU

Tán thành	1.349.700	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

ĐIỀU 8: THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Tán thành	1.349.700	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

ĐIỀU 9: THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Tán thành	1.349.700	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

72
T
H
T
H
H

ĐIỀU 10: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tán thành	1.349.700	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

ĐIỀU 11: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tán thành	1.349.700	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

ĐIỀU 12: XÉT DUYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Tán thành	1.349.700	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

ĐIỀU 13: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2017

Tán thành	1.349.700	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

ĐIỀU 14: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tán thành	1.349.700	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

ỦY BAN NHÂN DÂN
HÀ NỘI

Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
-----------------	---	---

Biên bản này và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Hestia được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại toàn bộ nội dung trước Đại hội và được 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 14h 00 cùng ngày.

Thư ký Đại Hội

Nguyễn Thị Hồng Anh

Chủ tọa Đại hội

