

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA  
Số: 25/2018/CBTTPH-HSA

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 Hà Nội

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA  
Mã chứng khoán : HSA  
Địa chỉ trụ sở chính : Số 9, Ngách 48/2, Ngõ 48, Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại : (024) 3537 9671  
Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG  
Địa chỉ : 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại : (024) 3537 9671  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  Bất thường  
 Theo yêu cầu  Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 15/10/2018 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <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 15 tháng 10 năm 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

Số: 44 /2018/NQ-HĐQT



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

*(V/v không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia (Hestia);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Hestia số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 08/04/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị Hestia ngày 15/10/2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, lý do như sau:

Ngày 08/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Hestia (Hestia) đã thông qua hai phương án tăng vốn theo Tờ trình số 04/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2018:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ từ 4% đến 10% vốn điều lệ tại thời điểm thông báo chốt danh sách cổ đông.
2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ tối thiểu 10:2 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 10 quyền được nhận thêm tối thiểu 2 cổ phiếu mới).

Đồng thời ĐHĐCĐ đã thống nhất ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chào bán chi tiết, chỉnh sửa các Phương án (nếu cần thiết) 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/chào bán.

Do tình hình sản xuất kinh doanh của Hestia 6 tháng đầu năm 2018 gặp rất nhiều khó khăn và theo như Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018





(soát xét bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC) đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 2 ngày 01/10/2018 thông qua, Hestia không còn đủ nguồn để thực hiện việc chia cổ tức và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông như kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 08 tháng 04 năm 2018.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia quyết định không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2018. Hội đồng quản trị cam kết báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về vấn đề nêu trên. Việc chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tiếp theo sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm công bố thông tin đến cổ đông, cơ quan nhà nước có liên quan và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

**Điều 3:** Hiệu lực và thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cùng các khối/đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *MZ*



LÀ GIANG TRUNG

