

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 : Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : (024) 3537 9671
Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG
Địa chỉ : Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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 : Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đầu tư.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 28/12/2023 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 28 tháng 12 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG



Số: 51/NQ-HĐQT/2023

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2023/NQ-ĐHĐCD/HSA ngày 20/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hestia;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 50/BB-HĐQT/2023 ngày 27/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang:

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang**
- Mã số thuế số: 6300331469
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang.
- Vốn điều lệ: **37.872.510.000** đồng.
- Số lượng cổ phần: 3.787.251 cổ phần.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 15.120.000.000 đồng, tương ứng 760.000 cổ phần chiếm 20,07% vốn điều lệ của Công ty.
- Phương thức thực hiện: Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Ủy quyền thực hiện: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định triển khai thực hiện đàm phán, ký kết các hồ sơ thủ tục với các cổ đông hiện hữu của **Công ty Cổ phần Nông nghiệp**

công nghệ cao Hậu Giang và ký kết các hồ sơ thủ tục khác có liên quan (bao gồm các thỏa thuận, đặt cọc,...) để triển khai hoàn tất.

Điều 2: Thông qua việc đầu tư vào Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Triều Phát:

– Tên công ty: **Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Triều Phát**

– Mã số thuế số: 6300329413

– Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Trường Bình A, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

– Vốn điều lệ thực tế tại thời điểm hiện tại: **16.000.000.000 đồng**. Vốn điều lệ hiện tại khác với vốn điều lệ dự kiến trước khi chuyển nhượng là **39.000.000.000 đồng**. Lý do là Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Triều Phát chưa chuẩn bị xong việc thực hiện chuyển đổi các khoản vốn mà các thành viên, đối tác đã bỏ ra để đầu tư dự án thành vốn góp để nâng vốn điều lệ thực tế của Công ty lên 39.000.000.000 đồng.

– Giá trị nhận chuyển nhượng giai đoạn hiện tại là 11.500.000.000 đồng chiếm 71,875% vốn điều lệ của Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Triều Phát. Trong giai đoạn tiếp theo khi Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Triều Phát tiến hành tăng vốn Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc đầu tư tiếp theo sau nhằm phù hợp với mục tiêu đầu tư phát triển chung của Công ty.

– Phương thức thực hiện: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng.

– Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

– Ủy quyền thực hiện: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định triển khai thực hiện đàm phán, ký kết các hồ sơ thủ tục với các thành viên hiện hữu của **Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Triều Phát** và ký kết các hồ sơ thủ tục khác có liên quan (bao gồm các thỏa thuận, đặt cọc,...). Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện phần vốn góp thực tế của Công ty Cổ phần Hestia tại **Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Triều Phát**.

Điều 3: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Giống Đồng bằng sông Cửu Long:

– Tên công ty thành lập mới dự kiến: **Công ty Cổ phần Giống Đồng bằng sông Cửu Long**

– Lĩnh vực kinh doanh: Nghiên cứu và sản xuất kinh doanh các loại giống.

– Hoạt động chính:

+ Nghiên cứu và sản xuất các loại lúa giống.

+ Nghiên cứu và sản xuất các loại giống cây trồng

6459
ÔNG
CỔ PH
EST
VH PHỒ

- + Nghiên cứu và sản xuất các giống thủy sản.
- Vốn điều lệ dự kiến: **20.000.000.000** đồng.
- Số lượng cổ phần tương ứng: 2.000.000 cổ phần.
- Giá trị cổ phần góp vốn: 19.800.000.000 đồng chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty.
- Phương thức thực hiện: Góp vốn thành lập công ty cổ phần.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Ủy quyền thực hiện: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định triển khai thực hiện ký kết các hồ sơ thủ tục với các bên liên quan để hoàn tất việc thành lập và góp vốn. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện cổ phần của Công ty Cổ phần Hestia tại **Công ty Cổ phần Giống Đồng bằng sông Cửu Long**.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo)
- SGDCCKHN;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

