

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Số: 36/2019/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 :

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Hestia.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 12/04/2019 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 12 tháng 04 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)

Địa chỉ liên hệ: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 3537 9671

Email: ir@hestia.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Trân trọng kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia (HSA) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 08h30 sáng thứ Hai, ngày 22 tháng 04 năm 2019
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 1, tòa nhà số 86 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- **Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của HSA tính đến thời điểm ngày 20/03/2019 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
- **Các nội dung biểu quyết và tài liệu phục vụ Đại hội:** Chương trình Đại hội và tài liệu họp sẽ được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://hestia.vn/quan-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>
- **Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:** (1) Thư mời họp; (2) Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy Ủy quyền (Nếu là người được ủy quyền; theo mẫu được gửi đính kèm cùng Thư mời này).
- **Đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng thực hiện thủ tục xác nhận việc tham dự Đại hội **hoặc** gửi Giấy ủy quyền qua thư (Trường hợp không thể tham dự và có người ủy quyền) trước **17h00 ngày 18/04/2019** về địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024 3537 9671 hoặc gửi về địa chỉ email: ir@hestia.vn.

Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty CP Hestia theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

Trân trọng./.

Ghi chú:

- Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HESTIA

LÀ GIANG TRUNG





CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)

Địa chỉ liên hệ: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 3537 9671

Email: ir@hestia.vn

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tên Cổ đông/Người Đại diện (*Cá nhân/Tổ chức*):

Địa chỉ thường trú (*Cá nhân*):

Trụ sở (*Tổ chức*):

Điện thoại liên lạc: **E-mail:**

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: nơi cấp cấp ngày...../...../.....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:cổ phần (*bằng chữ:*
.....)

Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày..... tháng.....năm 2019

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là Tổ chức*)



CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)

Địa chỉ liên hệ: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 3537 9671

Email: ir@hestia.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân):

Mã số Cổ đông:.....; CMND/GĐKKD số:.....nơi cấp:.....ngày cấp:.....

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại :.....

Tổng số cổ phần sở hữu:cổ phần.

Bằng chữ: cổ phần.

Bên được uỷ quyền: Cổ đông chọn một trong hai hình thức sau

Cách 1: Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội

Họ và tên :.....

CMTND/GĐKKD số :.....nơi cấp:..... ngày cấp:

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại :.....

Số cổ phần uỷ quyền biểu quyết :.....cổ phần.

Cách 2: Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Hestia có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu “✓” hoặc “X” vào một trong các ô trống sau):

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Lã Giang Trung | - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc; |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Đức Khang | - Thành viên; |
| <input type="checkbox"/> | Bà Trần Phương Dung | - Thành viên; |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Hồng Hậu | - Thành viên; |
| <input type="checkbox"/> | Bà Trần Hoàng Thanh Thảo | - Thành viên; |
| <input type="checkbox"/> | Ông Chu Minh Cường | - Thành viên; |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Quang Tâm | - Thành viên. |

Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự họp và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Công ty Cổ phần Hestia (HSA) tổ chức và không uỷ quyền lại cho người thứ ba thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Hà Nội, ngày ...tháng ... năm 2019

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hestia.

I. Những quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

2. Đối tượng áp dụng

- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

3. Tính hiệu lực

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hestia.

II. Điều kiện tiến hành đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 20/03/2019.

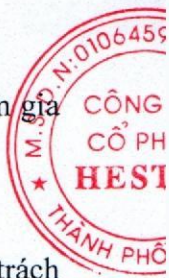
III. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 20/03/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quy định về Ủy quyền

- Việc ủy quyền cho người đại diện họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:



- + Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- + Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- + Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
- Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào họp.

3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

- Quyền của các cổ đông tham dự đại hội
- + Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội đồng bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- + Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- + Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- + Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết để tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội
- + Tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- + Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - ✓ Thư mời tham dự Đại hội (nếu có)
 - ✓ Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 - ✓ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

- + Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- + Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội.

5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

6. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. Tiến hành Đại hội

1. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần es quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ

724
TY
IN
IA
HÀ

đồng biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty

- + Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

- + Phiếu ghi thông tin khác, thêm ký hiệu;

- + Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

1.2 Biểu quyết trực tiếp

- Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại mục... trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông nào có ý kiến xin ghi rõ họ tên, ý kiến của mình vào Phiếu Ghi ý kiến đóng góp và chuyển tới Ban Chủ tọa để thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Ý kiến đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, súc tích và tập trung vào những vấn đề trọng tâm cần thảo luận; thời gian phát biểu mỗi lần không quá 03 phút.
- Trường hợp số câu hỏi, thảo luận vượt quá thời gian chi tiết trong nội dung, chương trình Đại hội đã được thông qua thì Ban Chủ tọa có quyền xem xét, quyết định trả lời Cổ đông đó bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.

V. Kết thúc Đại hội

- Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

VI. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2019.

**T/M. BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỊCH HĐQT**



Số: 01/2019/QC-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Điều 1.** Quyền và nghĩa vụ của cổ đông; thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
- Điều 2.** Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm giữ trật tự chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp. Có ứng xử văn minh, lịch sự, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp.
- Điều 3.** Trong phần thảo luận, cổ đông nào có ý kiến xin ghi rõ họ tên, ý kiến của mình vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và chuyển tới Ban Chủ tọa để thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Ý kiến đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, súc tích và tập trung vào những vấn đề trọng tâm cần thảo luận; thời gian phát biểu mỗi lần không quá ba (03) phút.
- Điều 4.** Trường hợp số câu hỏi, thảo luận vượt quá thời gian chi tiết trong Nội dung, chương trình nghị sự, Đại hội đã được thông qua thì Ban Chủ tọa có quyền xem xét, quyết định trả lời Cổ đông đó bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.
- Điều 5.** Các vấn đề thuộc Nội dung, chương trình nghị sự Đại hội đều phải được các cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu của Cổ đông và được đóng dấu Công ty. Khi biểu quyết thông qua một nội dung thuộc chương trình nghị sự, các Cổ đông sẽ giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Điều 6.** Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp.

CHỦ TỊCH HĐQT
BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN
HESTIA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LÀ GIANG TRUNG



QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13, kỳ họp lần thứ 08 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hestia.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Hestia (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2014 – 2019

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1 Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/03/2019) có mặt tại ĐHĐCĐ.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

2.1 Số lượng: thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 01 thành viên.

2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;



- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù;
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh;
- Thành viên BKS không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

2.3 Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử tất cả thành viên;
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thực Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành.

3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS

3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

3.2 Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử BKS:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 18 tháng 04 năm 2019;
- Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Hestia
Địa chỉ: Tầng 14 Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

3.3 Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

4. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu cử của BKS được đề cử.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên BKS trong tổng số 7 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(100.000 \times 3) = 300.000$ phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 300.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS;
2. Chia đều 300.000 phiếu cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A);
3. Chia 300.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 300.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 300.000 phiếu của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu của những ứng viên đó không vượt quá 300.000 phiếu.

5. Cách thức tiến hành bầu cử

5.1 Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số cổ phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.



5.2 Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền cho cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trường ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

5.2 Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Hestia; và
- Bầu cho những ứng cử viên BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua; và
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Hestia;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6 Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

7 Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cổ ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm;
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

8 Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hestia thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÀ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
(Mã chứng khoán: HSA)

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 8:30 sáng ngày 22 tháng 04 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Tầng 1, tòa nhà 86 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	8:00 – 8:30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
2	8:30 – 8:35	Khai mạc phiên họp – Giới thiệu thành phần tham dự	MC
3	8:35 – 8:40	Báo cáo kiểm tra tự cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	MC
4	8:40 – 8:45	Đại hội thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	MC
5	8:45 – 8:50	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
6	8:50 - 9:10	Tờ trình Báo cáo kết quả HĐKD 2018 và Báo cáo của Ban kiểm soát	Chủ tọa
7	9:10 – 9:20	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua về phương án mua lại cổ phiếu quỹ	Chủ tọa
	9:20 – 9:30	Tờ trình thông qua các Hợp đồng, giao dịch đối với các đối tượng có liên quan của Công ty	Chủ tọa
8	9:30 – 9:45	Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông vào phiếu biểu quyết	Chủ tọa
9	9:45 – 10:00	Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình	Chủ tọa
10	10:00 – 10:10	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
11	10:10 – 10:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	MC
12	10:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 01/2019/TTr-HĐQT/HSA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về việc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019, Báo cáo của Ban Kiểm soát và những thay đổi những vấn đề khác trong Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia

Căn cứ:

- 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 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán

1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% Tăng/Giảm so với năm 2017
Tổng giá trị tài sản	216.175	241.748	11,85%
Vốn điều lệ	45.808	78.727	71,86%
Lợi nhuận trước thuế	18.434	(45.888)	-
Lợi nhuận sau thuế	14.767	(45.888)	-
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đơn vị: VND)	7.422	(8.713)	-



1.2 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Hestia cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán.

1.3 Đánh giá tình hình thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Trong năm 2018, thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ với tổng số tiền 29.808.460.000 đồng. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 78.727.270.000 đồng.

1.4 Báo cáo 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 năm 2018

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 08/04/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hestia đã thống nhất thông qua nội dung 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 theo Tờ trình số 04/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2018.

Do tình hình sản xuất kinh doanh của Hestia 6 tháng đầu năm 2018 gặp rất nhiều khó khăn, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 tính đến ngày 30/06/2018 của Hestia (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 xin báo cáo tới ĐHĐCĐ về vấn đề nêu trên. Việc chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tiếp theo sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

1.5 Báo cáo về việc Công ty cho một số cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần của cổ đông.

Trong năm 2018 và đầu Quý I/2019, Công ty đã cho một số cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần của các cổ đông, việc cho mượn này phù hợp với nhu cầu tài chính của công ty tại thời điểm mượn, tăng tính gắn bó, đoàn kết của cổ đông với Công ty. Hội đồng quản trị xin báo cáo tới ĐHĐCĐ về vấn đề nêu trên.

1.6 Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019

Trong năm 2019, dự kiến kế hoạch hoạt động của HĐQT như sau:

- Tập trung giám sát, đôn đốc việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2019;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát tăng cường việc giám sát, kiểm tra hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để đưa Công ty từng bước chuyên nghiệp theo quy chuẩn của Công ty đại chúng;
- Tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để lấy ý kiến từ Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, từ đó giúp HĐQT đưa ra các quyết định hợp lý và hiệu quả để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch năm 2019</i>
Doanh thu hoạt động đầu tư	45 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	25 tỷ đồng

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

3.1 Giám sát kết quả Báo cáo tài chính năm 2018

Ban kiểm soát (BKS) đã kiểm tra các báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

3.2 Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2018

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018, theo đó trong năm 2018 HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành và phòng ban có liên quan thực hiện:

- Phát hành 182.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Phát hành riêng lẻ 3.109.881 cổ phiếu để cản trừ công nợ và tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Hestia hiện tại là 78.727.270.000 đồng, tương ứng với 7.872.727 cổ phiếu đang lưu hành. BKS đánh giá Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật khi triển khai việc phát hành tăng vốn điều lệ.

Các Nghị quyết hầu hết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên 2018 và ĐHĐCĐ bất thường lần 1 và 2 năm 2018 đã được triển khai và thực hiện đầy đủ.

3.3 Kết quả giám sát công tác Quản trị điều hành năm 2018

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng quy

định pháp luật nhà nước Việt Nam, Điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành tuân thủ theo đúng thẩm quyền, nội dung các Nghị quyết này tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vào quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam;

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng trong nghị quyết Hội đồng quản trị;

Ban điều hành đã tích cực hoàn thành tất cả chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo mục tiêu định hướng năm 2018 của Hestia.

3.4 Kết quả giám sát tình hình chính

BKS đồng ý với ý kiến của của đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

3.5 Kế hoạch hoạt động năm 2019

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của CTCP Hestia và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2019 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành Hestia;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019;
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019 của Hestia theo quy định của pháp luật;
- Quản lý, giám sát việc cập nhật danh sách những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và cổ đông lớn theo quy định pháp luật.

Ban kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát nêu trên, đồng thời thông qua kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Hestia đã được trình bày tại Đại hội.

4. Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

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

4.1 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Địa chỉ hiện tại: Số 9, Ngách 48/2, Ngõ 48, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Địa chỉ thay đổi: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

4.2 Một số thay đổi sẽ trình bày cụ thể trong cuộc họp

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tổng 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 của Công ty như trên.

5. Sửa đổi Điều lệ

5.1 Sửa đổi Điều lệ

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành mới được sửa đổi, ban hành trong năm 2017 (Nghị định 71/2017/NĐ-CP) và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án sửa đổi Điều lệ như sau:

STT	Điều/Khoản có thay đổi	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Giải thích
1	Khoản 1 Điều 2: Tên gọi, trụ sở và phạm vi hoạt động của Công ty	Số 9, Ngách 48/2, Ngõ 48, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Thay đổi trụ sở Công ty
2	Khoản 1 Điều 9: Các loại cổ phần	1. Các loại cổ phần được phát hành của Công ty: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi biểu quyết 01 cổ phần ưu đãi biểu quyết có 10 quyền biểu quyết 2. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông	1. Các loại cổ phần được phát hành của Công ty: cổ phần phổ thông 2. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông	Điều chỉnh lại phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty
3	Khoản 1, Điều 4: Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh	Công ty cổ phần Hestia được thành lập nhằm huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh để xây dựng hạ tầng giao thông và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu: a) Không ngừng nâng cao lợi ích của Công ty, các cổ đông và người lao động; b) Tăng tích lũy và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.	Công ty cổ phần Hestia được thành lập nhằm huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu: a) Không ngừng nâng cao lợi ích của Công ty, các cổ đông và người lao động; b) Tăng tích lũy và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.	Điều chỉnh lại phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty về việc điều chỉnh, sửa đổi trên của Công ty.

5.2 Báo cáo về việc không thay đổi Khoản 1, Điều 27 trong Điều lệ Công ty Hestia

Trong năm 2018, Công ty đã xin trình ĐHĐCĐ sửa đổi **Khoản 1, Điều 27, Điều lệ Hestia** về thời gian lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên căn cứ theo tình hình trong năm 2018, Công ty đã giữ nguyên không sửa đổi Điều khoản này vào bản cập nhật Điều lệ mới nhất. Cụ thể, Điều lệ vẫn giữ nguyên như sau: **"Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty và theo quy định của điểm a Khoản 1 Điều 10 của Điều lệ này. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông"**. Hội đồng quản trị xin báo cáo tới ĐHĐCĐ về vấn đề nêu trên.

6. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ Công ty và Đơn xin từ nhiệm của Bà Trần Hoàng Thanh Thảo, Bà Nguyễn Hồng Hậu và Ông Chu Minh Cường, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia (nhiệm kỳ 2014 – 2019) như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Hoàng Thanh Thảo, Bà Nguyễn Hồng Hậu và Ông Chu Minh Cường theo Đơn từ nhiệm cá nhân;
- Như vậy, hiện tại số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Hestia gồm 04 người, trong đó gồm 01 Chủ tịch, 1 thành viên điều hành và 02 thành viên không điều hành để đảm bảo quyền lợi và tiêu chuẩn theo Điều lệ của Công ty.

7. Miễn nhiệm và bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án miễn nhiệm và bổ sung Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hestia (nhiệm kỳ 2014 – 2019) nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị có thể thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ với phương án như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Bà Trần Thị Hiền theo Đơn từ nhiệm cá nhân;
- Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hằng tiếp nhận vị trí Trưởng Ban Kiểm soát thay thế cho bà Trần Thị Hiền;
- Bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Số lượng 01 - theo Đơn tự đề cử của cổ đông.

8. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: 0 đồng

Kế hoạch Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: 0 đồng

9. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính năm tài chính 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một (01) đơn vị kiểm toán độc lập có đủ uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực hiện

kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019, để kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán vốn năm 2019 của Công ty.

10. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty

Căn cứ thực tế về công tác quản lý điều hành tại Công ty, để đảm bảo việc quản trị và điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả và phù hợp với quy mô hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo gần nhất.

11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng 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 2019 phù hợp với quy định của pháp luật).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÃ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 02/2019/TTr-HĐQT/HSA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 về việc Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hestia.

Dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, Công ty cổ phần Hestia (Hestia) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

1. Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu quỹ:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 7.872.727 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
- Các đợt mua cổ phiếu quỹ gần nhất: Không có
- Mục đích mua cổ phiếu quỹ: Hestia mua lại cổ phiếu theo Phương án này để làm cổ phiếu quỹ mà không giảm vốn điều lệ. Việc mua lại cổ phiếu giúp tái cấu trúc sở hữu và gia tăng giá trị cho cổ đông, qua đó làm bền vững thêm mối quan hệ cổ đông và Công ty.



- Giá mua: Giá mua lại do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán (Luật chứng khoán, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015) nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách 01 cổ phần của Hestia tại thời điểm 31/12/2018 (không thấp hơn 28.812 đồng/cổ phiếu).
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: tối đa 1.889.454 cổ phần (tương đương 24% tổng số cổ phần đang lưu hành của Hestia); Hestia không mua lại cổ phần của đối tượng không được chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật.
- Nguồn vốn: Sử dụng thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018 và theo các quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Hestia và sau khi Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Phương thức giao dịch: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- Thời điểm mua lại: Trong năm 2019 hoặc có thể kéo dài hơn, phù hợp với chấp thuận của Cơ quan quản lý nhà nước và tình hình thực tế. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

2. Giao và ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định, chấp thuận các vấn đề cần thiết về Phương án mua lại cổ phiếu quỹ (gồm cả điều chỉnh Phương án mua lại cổ phiếu quỹ này cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất);
- Quyết định, chấp thuận các vấn đề khác có liên quan đến việc thực hiện Phương án mua lại cổ phiếu quỹ (kể cả thuê các công ty tư vấn tham gia đợt chào mua và nội dung các văn bản, tài liệu trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền); quyết định toàn bộ nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch, văn bản, tài liệu ký với cổ đông liên quan đến việc mua lại cổ phiếu quỹ; và
- Quyết định, chấp thuận mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ theo Phương án mua lại cổ phiếu quỹ nêu trên, kể cả công bố thông tin, đăng ký việc sửa đổi, bổ sung thông tin mới (nếu có) tại Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty phù hợp quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận Phương án mua lại cổ phiếu quỹ như trên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Cam kết thoái toàn bộ cổ phần nắm giữ để không còn là cổ đông tại Công ty Cổ phần Hestia của Ông Lã Giang Trung ngày 10/04/2019 ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hestia.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia (Hestia) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc cho Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hestia mượn tiền không lãi suất như sau:
 - Giá trị: Tối đa 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng, giải ngân theo tiến độ hợp đồng
 - Thời gian: tối thiểu 5 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng
 - Mục đích: Đầu tư tài chính
 - Thời gian ký Hợp đồng: Năm 2019
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung hợp đồng, chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!



LÃ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2019 của Công ty Cổ phần Hestia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) họp ngày 22/04/2019 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện/7.872.727 cổ phần đang lưu hành biểu quyết chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết của Hestia) đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019, những thay đổi trong điều hành Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị (HDQT) và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 tại Tờ trình số 01/2019/TTr-HDQT ngày 12/04/2019 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

1.1. Thông qua các nội dung báo cáo như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của HDQT;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

1.2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch năm 2019</i>
Doanh thu hoạt động đầu tư	40 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	25 tỷ đồng

- 1.3. Ghi nhận và thông qua báo cáo về việc tình hình thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.
- 1.4. Ghi nhận và thông qua báo cáo 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 năm 2018.
- 1.5. Ghi nhận và thông qua báo cáo về việc Công ty cho một số cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần của cổ đông.
- 1.6. Thông qua việc Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 - 1.6.1 *Thay đổi trụ sở chính*

Địa chỉ trong đăng ký kinh doanh: Số 9, Ngách 48/2, Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Địa chỉ thay đổi: Tầng 14, tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
 - 1.6.2 *Điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh*

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tổng 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 của Công ty như trên.
- 1.7. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ
 - 1.7.1 *Sửa đổi Điều lệ*

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty về việc điều chỉnh, sửa đổi trên của Công ty.
 - 1.7.2 *Ghi nhận và thông qua báo cáo về việc không thay đổi Khoản 1, Điều 27 trong Điều lệ Công ty Hestia.*
- 1.8. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hậu, bà Trần Hoàng Thanh Thảo và ông Chu Minh Cường.
- 1.9. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát
 - 1.9.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của bà Trần Thị Hiền và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Hằng.
 - 1.9.2 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát số lượng 01 người theo Đơn tự đề cử của cổ đông.
- 1.10. Thông qua mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
 - Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: 0 đồng
 - Kế hoạch Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: 0 đồng

1.11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có đủ uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019, công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán vốn năm 2019 của Công ty.

1.12. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty

1.13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng 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 2019 phù hợp với quy định của pháp luật).

2. Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu Quỹ tại Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1 Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 7.872.727 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
- Các đợt mua cổ phiếu quỹ gần nhất: Không có
- Mục đích mua cổ phiếu quỹ: Hestia mua lại cổ phiếu theo Phương án này để làm cổ phiếu quỹ mà không giảm vốn điều lệ. Việc mua lại cổ phiếu giúp tái cấu trúc sở hữu và gia tăng giá trị cho cổ đông, qua đó làm bền vững thêm mối quan hệ cổ đông và Công ty.
- Giá mua: Giá mua lại do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán (Luật chứng khoán, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015) nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách 01 cổ phần của Hestia tại thời điểm 31/12/2018 (không thấp hơn 28.812 đồng/cổ phiếu).
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: tối đa 1.889.454 cổ phần (tương đương 24% tổng số cổ phần đang lưu hành của Hestia);
Hestia không mua lại cổ phần của đối tượng không được chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật.
- Nguồn vốn: Sử dụng thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018 và theo các quy định của pháp luật.

- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Hestia và sau khi Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Phương thức giao dịch: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- Thời điểm mua lại: Trong năm 2019 hoặc có thể kéo dài hơn, phù hợp với chấp thuận của Cơ quan quản lý nhà nước và tình hình thực tế. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

2.2 Giao và ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định, chấp thuận các vấn đề cần thiết về Phương án mua lại cổ phiếu quỹ (gồm cả điều chỉnh Phương án mua lại cổ phiếu quỹ này cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất);
- Quyết định, chấp thuận các vấn đề khác có liên quan đến việc thực hiện Phương án mua lại cổ phiếu quỹ (kể cả thuê các công ty tư vấn tham gia đợt chào mua và nội dung các văn bản, tài liệu trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền); quyết định toàn bộ nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch, văn bản, tài liệu ký với cổ đông liên quan đến việc mua lại cổ phiếu quỹ; và
- Quyết định, chấp thuận mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ theo Phương án mua lại cổ phiếu quỹ nêu trên, kể cả công bố thông tin, đăng ký việc sửa đổi, bổ sung thông tin mới (nếu có) tại Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty phù hợp quy định pháp luật.

3. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của Công ty tại Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- ### 3.1 Thông qua việc cho Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hestia mượn tiền không lãi suất
- Giá trị: Tối đa 150.000.000.000 đồng, giải ngân theo tiến độ hợp đồng
 - Thời gian: tối thiểu 5 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng
 - Mục đích: Đầu tư tài chính
 - Thời gian ký Hợp đồng: Năm 2019
- ### 3.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung hợp đồng, chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hestia thông qua.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

LÃ GIANG TRUNG