

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Số: 39 /2019/CBTPH-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 : Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Hestia

Thông tin này đã được công bố vào ngày 22/04/2019 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 22 tháng 04 năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÃ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

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 5.603.114/7.872.727 cổ phần đang lưu hành biểu quyết chiếm 71,171% 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/HSA 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 hoạt động 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 về đánh giá tình hình thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.
- 1.4. Ghi nhận 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 2017.
- 1.5. Ghi nhận 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 trụ sở chính và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh như sau:

a) 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.

b) 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

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 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	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;	Điều chỉnh lại phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty

STT	Điều/Khoản có thay đổi	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Giải thích
		người lao động; b) Tăng tích lũy và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.	b) Tăng tích lũy và phát triển sản xuất kinh doanh 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.

- 1.8. Ghi nhận báo cáo về việc không thay đổi Khoản 1, Điều 27 trong Điều lệ Công ty Hestia.
- 1.9. 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, ông Nguyễn Đức Khang và ông Chu Minh Cường.
- 1.10. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát
 - a) 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 Đỗ Thị Hằng.
 - b) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại phiên họp ĐHĐCĐ kế tiếp gần nhất.
- 1.11. Thông qua mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
 - a) Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: 0 đồng
 - b) Kế hoạch Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: 0 đồng
- 1.12. 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.
- 1.13. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty
- 1.14. 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/HSA ngày 12/04/2019 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

5972
 NG TY
 3 PHẦN
 ESTI
 H PHỐ

2.1 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.

2.2 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.

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**



LÀ GIANG TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Hestia (HSA)
- Địa chỉ:** Số 9, Ngách 48/2, Ngõ 48, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Mã số Doanh nghiệp:** Số 0106459724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19 tháng 02 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04 tháng 12 năm 2018.
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 22/04/2019.
Kết thúc hồi 10 giờ 35 phút sáng ngày 22/04/2019.
- Địa điểm họp:** 86 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung chương trình:** Theo nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo).
- Ban Chủ tọa đại hội:** Ông Lê Giang Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa
- Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Kiểm tra tư cách cổ đông:** Ông Lê Thành Công - Trưởng Ban; Bà Nguyễn Thị Hồng Anh- Ủy viên và Bà Bùi Thị Mai Hương - Ủy viên.
- Ban Thư ký đại hội:** Bà Vũ Kiều Nga
- Số đại biểu tham dự:** 68 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, đại diện cho 5.603.114 cổ phần, tương ứng với 71,171% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG

I. PHẦN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- Ông Lê Thành Công – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 20/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp là 329 cổ đông, tương ứng với số cổ phần sở hữu là 7.872.727 cổ phần, tương ứng với 78.727.270.000 đồng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia (HSA).
 - Số lượng cổ đông tham dự và người đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 68 cổ đông, đại diện cho 5.603.114 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,171% tổng số lượng cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Hestia (HSA).
- Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) đủ điều kiện để tiến hành.

II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- 1. Ban Tổ chức Đại hội** mời ông Lã Giang Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HDQT”) kiêm Tổng Giám đốc lên điều khiển Đại hội.
- 2. Ban Chủ tọa Đại hội:** ông Lã Giang Trung (Chủ tịch HDQT) làm Chủ tọa lên bàn Chủ tọa để điều khiển Đại hội.
- 3. Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử:**
 - Ông Lã Giang Trung - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội;
 - Ban Thư ký Đại hội: Bà Vũ Kiều Nga;
 - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết gồm: Ông Lê Thành Công - Trưởng Ban; Bà Nguyễn Thị Hồng Anh- Ủy viên và Bà Bùi Thị Mai Hương - Ủy viên.
 - Thành phần Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
- 4. Nội dung, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội (tài liệu kèm theo).

III. PHẦN BÁO CÁO:

1. Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHĐCĐ về báo cáo kết quả kinh doanh 2018, kế hoạch năm 2019, báo cáo của Ban Kiểm soát và những thay đổi những vấn đề khác trong Công ty;
2. Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 02/2019/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty.

IV. PHẦN THẢO LUẬN:

1. Ông Lã Giang Trung - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự.

V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành Đại hội của ông Lã Giang Trung - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT/HSA 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, cụ thể như sau:

1.1 Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 67 phiếu, đại diện cho 5.601.414 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,970%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 1.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,030%

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,970% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 65 phiếu, đại diện cho 5.588.514 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,739%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 3 phiếu, đại diện cho: 14.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,261%

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,739% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của HĐQT như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 66 phiếu, đại diện cho 5.590.514 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,775%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho: 12.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,225 %

Với kết quả biểu quyết này, Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,775% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.4 Ghi nhận đánh giá tình hình thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Vấn đề này đã được Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội nên kính mong Đại hội ghi nhận và không cần biểu quyết lại cho vấn đề này.

1.5 Ghi nhận 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 2017

Vấn đề này đã được Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội nên kính mong Đại hội ghi nhận và không cần biểu quyết lại cho vấn đề này.

1.6 Ghi nhận 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

Vấn đề này đã được Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội nên kính mong Đại hội ghi nhận và không cần biểu quyết lại cho vấn đề này.

1.7 Thông qua việc thay đổi trụ sở chính và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh như sau:

- 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

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tán thành: 68 phiếu, đại diện cho 5.603.114 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, việc thay đổi trụ sở chính và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.8 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty 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

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tán thành: 66 phiếu, đại diện cho 5.586.073 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,696%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho: 17.041 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,304%

Với kết quả biểu quyết này, ĐHĐCĐ đã thông qua việc Sửa đổi Điều lệ với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,696% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

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

Vấn đề này đã được Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội nên kính mong Đại hội ghi nhận và không cần biểu quyết lại cho vấn đề này.

1.9 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 66 phiếu, đại diện cho 5.593.473 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,828%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho 2.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,046%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 7.041 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,126%

Với kết quả biểu quyết này, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,828% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.10 Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tại thời điểm đến hết ngày 19/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty Hestia đã không nhận được Đơn đề nghị ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019. Vì vậy, xin báo cáo với ĐHĐCĐ về vấn đề này và sẽ bầu cử thành viên BKS vào kỳ họp ĐHĐCĐ kế tiếp gần nhất. Qua đó, ĐHĐCĐ biểu quyết việc chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Hiền và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Hằng với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 68 phiếu, đại diện cho 5.603.114 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.11 Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 68 phiếu, đại diện cho 5.603.114 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, ĐHĐCĐ đã thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.12 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính năm tài chính 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 66 phiếu, đại diện cho 5.591.414 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,791%

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho: 11.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.209%

Với kết quả biểu quyết này, ĐHĐCĐ đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính năm tài chính 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,791% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.13 Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 67 phiếu, đại diện cho 5.593.114 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,822%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 10.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,178%

Với kết quả biểu quyết này, ĐHĐCĐ đã thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,822% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

1.14 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ 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) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 67 phiếu, đại diện cho: 5.593.114 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,822%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 10.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,178%

Với kết quả biểu quyết này, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các công việc (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) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,822% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT/HSA về Phương án mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 66 phiếu, đại diện cho: 5.590.514 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.775%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho: 2.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,046%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 10.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,178%

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT/HSA về Phương án mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,775% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

VII. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Vũ Kiều Nga – Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 .
3. Ông Lê Giang Trung - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm sáu (08) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nga.

VŨ KIỀU NGA

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HESTIA
LÊ GIANG TRUNG

