

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Số: 18 /2020/CBTTPH-HSA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hestia.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 19/06/2020 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 19 tháng 06 năm 2020

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: 02435379671

Email: info@hestia.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 2020, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 08h30 sáng thứ Ba, ngày 30 tháng 06 năm 2020
- **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 11/06/2020 (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 26/06/2020** về địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 02435379671 hoặc gửi về địa chỉ email: info@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 19 tháng 06 năm 2020



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: 02435379671

Email: info@hestia.vn

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Trân trọng cảm ơn ./.

Hà Nội..., ngày..19.. tháng..06.. năm 2020

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: 02435379671

Email: info@hestia.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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:

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"/> | Bà Trần Phương Dung | - 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 2020 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 19 tháng 06 năm 2020

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 19 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 2020 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 2020 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 11/06/2020.

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 11/06/2020 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 Bản 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

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 30/06/2020.

**T/M. BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỊCH HĐQT**



CÔNG TY CỔ PHẦN
HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/2020/QC-ĐHĐCD/HSA

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- 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 (ĐHĐCD) 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.

**T/M. BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỊCH HĐQT**





Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

- 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.

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Hestia (“**Công ty**”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2020 – 2025

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 thường niên.

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 11/06/2020) có mặt tại ĐHĐCĐ.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

2.1 Số lượng: thành viên HDQT được bầu là 03 thành viên.

2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý hoặc ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

2.3 Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- 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 Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiên có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành.

3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

3.1 Số lượng: thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

3.2 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.

3.3 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.

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

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

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT hoặc 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.

4.2 Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, 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 26 tháng 06 năm 2020;

- Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Hestia

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

Điện thoại: 0971.488.636.

- 4.3** 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 HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và 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 HĐQT hoặc 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 ch những ứng cử viên đó không vượt quá 300.000 phiếu.

6 Cách thức tiến hành bầu cử

6.1 Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 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 HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và 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.

6.2 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 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 Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

6.3 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 viên HĐQT hoặc 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 ĐHCĐ 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 HĐQT và 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.

7 Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

8 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 BKS 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.

9 Hiệu lực thi hành

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÃ GIANG TRUNG

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

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 8:30 sáng ngày 30 tháng 06 năm 2020

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 tư 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 ĐHĐCĐ về Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020, Báo cáo của Ban Kiểm soát và những thay đổi những vấn đề khác trong Công ty	Chủ tọa
7	9:10 – 9:25	Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông vào phiếu biểu quyết	Chủ tọa
8	9:25 – 9:40	Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình	Chủ tọa
9	9:40 – 9:55	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
10	9:55 – 10:15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	MC
11	10:15	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa





Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020, 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 2019

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
Tổng giá trị tài sản	241.784	270.971
Vốn điều lệ	78.727	78.727
Lợi nhuận trước thuế	(45.888)	24.288
Lợi nhuận sau thuế	(45.888)	24.288

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
Lợi nhuận trước thuế	10 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ đồng



3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020

Trong năm 2020, 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 2020;
- 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.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

4.1 Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2019

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 2019.

Theo đó, trong năm 2019 HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành và phòng ban có liên quan thực hiện hoàn tất việc thay đổi trụ sở chính và Điều chỉnh Giấy phép đăng ký Kinh doanh. Cụ thể địa chỉ công ty đã được thay đổi về: Tầng 14, tòa nhà Zen Tower, số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. BKS đánh giá Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật khi triển khai việc điều chỉnh Giấy phép Đăng ký kinh doanh.

Các Nghị quyết hầu hết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã được triển khai và thực hiện đầy đủ.

4.2 Kết quả giám sát công tác Quản trị điều hành năm 2019

Trong năm 2019, 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 2019 của Hestia.

4.3 Kết quả giám sát tình hình chính

- Giám sát sự tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Điều lệ của công ty: Trong năm 2019 Ban Kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường nào trong Hoạt động của công ty. Mọi hoạt động của công ty đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật Nhà nước Việt Nam và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp Hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý và cổ đông.
- Hỗ trợ tư vấn trong việc xây dựng hệ thống quản trị và Hệ thống Kiểm soát.

4.4 Kế hoạch hoạt động năm 2020

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 2020 của Công ty, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2020 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 2020;
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2020 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 2020 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát nêu trên, đồng thời thông qua kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Hestia đã được trình bày tại Đại hội.

5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

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

Kế hoạch Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: 0 đồng

6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính năm tài chính 2020

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 2020, để kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán vốn năm 2020 của Công ty.

7. 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.

8. 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 2020 phù hợp với quy định của pháp luật).

Trân trọng kính trình!





TỜ TRÌNH

Về việc hết nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hestia.
- Căn cứ Đơn đề cử của các Cổ đông lớn Công ty Cổ phần Hestia về việc tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia chốt ngày 11/06/2020;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty Cổ phần Hestia đã hoàn thành xuất sắc chức trách và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 người (trong đó có 1 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách).
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 người (trong đó 01 người là Trưởng Ban Kiểm soát, làm việc theo chế độ chuyên trách).

II. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các Cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Các ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Đề cử ông Lã Giang Trung- Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hestia, đại diện sở hữu 1.367.274 cổ phần (trung ứng với 17,36% phần vốn của Công ty Cổ phần Hestia) – Tham gia ứng cử chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đề cử bà Trần Phương Dung - Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia, đại diện sở hữu 714.400 cổ phần (tương ứng với 9,074% phần vốn của Công ty Cổ phần Hestia) – Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đề cử ông Lê Văn Việt - Hiện là cổ đông Công ty Cổ phần Hestia, đại diện sở hữu 6.600 cổ phần (tương ứng với 0,084% phần vốn của Công ty Cổ phần Hestia) – Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Các ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Đề cử Bà Đỗ Thị Hằng - Hiện là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hestia, đại diện sở hữu 7,355 cổ phần (tương ứng với 0,093% phần vốn của Công ty Cổ phần Hestia) – Tham gia ứng cử trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đề cử Ông Lại Anh Đức - Tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đề cử Ông Nguyễn Thanh Giang - Tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các Cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Giang Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Trần Phương Dung - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Việt - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các Cổ đông lớn đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát:

- Bà Đỗ Thị Hằng - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Lại Anh Đức - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Thanh Giang - Thành viên ban Kiểm soát

(Có hồ sơ cá nhân kèm theo)

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên nêu trên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng kính trình!





Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 30/06/2020 của Công ty Cổ phần Hestia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) họp ngày 30/06/2020 (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 2019, kế hoạch năm 2020, 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 2019 tại Tờ trình số 01/2020/TTr-HDQT/HSA ngày 19/06/2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

- 1.1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
Tổng giá trị tài sản	241.784	270.971
Vốn điều lệ	78.727	78.727
Lợi nhuận trước thuế	(45.888)	24.288
Lợi nhuận sau thuế	(45.888)	24.288

- 1.2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
Lợi nhuận trước thuế	10 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ đồng

- 1.3. Thông qua Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020
- 1.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
- 1.5. Thông qua mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 - Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: 0 đồng
 - Kế hoạch Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: 0 đồng
- 1.6. 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 2020, công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán vốn năm 2020 của Công ty.
- 1.6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty
- 1.7. 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 2020 phù hợp với quy định của pháp luật).

2. Thông qua việc bầu nhiệm kỳ mới thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- 2.1 Thông qua việc bầu nhiệm kỳ mới thành viên Hội đồng quản trị số lượng 03 thành viên theo tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT/HSA. Theo đó, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:
 - Ông Lã Giang Trung: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Bà Trần Phương Dung: Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Văn Việt: Thành viên HĐQT
- 2.2. Thông qua việc bầu nhiệm kỳ mới thành viên Ban Kiểm soát số lượng 03 thành viên theo tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT/HSA. Theo đó, Ban Kiểm soát công ty cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:
 - Bà Đỗ Thị Hằng: Trưởng Ban Kiểm soát
 - Ông Lại Anh Đức: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Nguyễn Thanh Giang: Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020.

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



LÃ GIANG TRUNG



PHỤ LỤC TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ÔNG LÃ GIANG TRUNG

- Họ và tên: Lã Giang Trung
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Số 3, lô 5, TTCT Hồng Hà, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 3, lô 5, TTCT Hồng Hà, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0916.065.456
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành tài chính
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
Từ 2006 đến 2007	Công ty chứng khoán SBS	Chuyên viên Phân tích
Từ 2007 đến 2008	Công ty chứng khoán VNS	Phó phòng Đầu tư
Từ 2009 đến 2013	Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt	Chuyên viên Phân tích Trưởng phòng Quản lý Danh mục Cổ phiếu
Từ 2014 đến 10/2015	Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt	Giám đốc Khối cổ phiếu
Từ 2014 đến nay	Công ty Cổ phần Hestia	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Từ 2015 đến nay	Công ty Cổ phần Hestia	Giám đốc
Từ 2015 đến nay	Công ty Cổ phần Passion Investment	Tổng giám đốc

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Passion Investment
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân:
 - Sở hữu cá nhân: 1.367.274 cổ phần (tương đương 17,367%)
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần



**PHỤ LỤC TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
BÀ TRẦN PHƯƠNG DUNG**

- Họ và tên: Trần Phương Dung
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1983
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Tầng 7 khu định chế tài chính, NH techcombank số 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Tầng 7 khu định chế tài chính, NH techcombank số 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0989060633
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Tài chính ngân hàng và Chứng chỉ tự doanh do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
Từ 2005 đến 2006	Ngân hàng TMCP Sacombank	Chuyên viên quan hệ Khách hàng
Từ 2006 đến 2007	Công ty chứng khoán Sacombank	Nhân viên môi giới và tư vấn Đầu tư
Từ 2007 đến 2009	Công ty chứng khoán VNS	Chuyên viên tự doanh
Từ 2009 đến 2012	Ngân hàng VIB	Chuyên viên Chính Đầu tư Khối nguồn vốn
Từ 2013 đến nay	Ngân hàng Techcombank	Chuyên viên Định chế Tài chính
Từ 2014 đến nay	Công ty Cổ phần Hestia	Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chuyên viên Định chế Tài chính- Ngân hàng Techcombank
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân:
 - Sở hữu cá nhân: 714.400 cổ phần (tương đương 9,07%)
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần

**PHỤ LỤC TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ÔNG LÊ VĂN VIỆT**

- Họ và tên: LÊ VĂN VIỆT
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 12 phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 3405, tòa V2 Văn phú Victoria, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0983413829
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
2006-2017	Nhân viên	Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin
2017-2020	Nhân viên	Công ty CP nguồn nhân lực Việt Nam Thái Bình Dương

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân:
 - Sở hữu cá nhân: 6.600 cổ phần (trương đương 0,084%)
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần

PHỤ LỤC TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
BÀ ĐỖ THỊ HẰNG

- Họ và tên: Đỗ Thị Hằng
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Số 17, ngõ 6/16 Phạm Ngọc Thạch, tổ 9 Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 17, ngõ 6/16 Phạm Ngọc Thạch, tổ 9 Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam.
- Số điện thoại liên lạc: 0988909567
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
Từ 2006 – đến nay	Tập đoàn Hải Lý	Kế toán

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân:
 - Sở hữu cá nhân: 7.355 cổ phần (tương đương 0,09%)
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần

**PHỤ LỤC TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ÔNG LẠI ANH ĐỨC**

- Họ và tên: LẠI ANH ĐỨC
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: P301-D3 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P301-D3 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0933606368
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
2005-2006	Kỹ sư	Công ty CP Licogi 12
2006-2008	Kỹ sư	Công ty TNHH Phát Triển Hạ Tầng Di Động
2008-hiện tại	Phó giám đốc	Công ty CP XD và PT Tản Viên

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần

**PHỤ LỤC TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ÔNG NGUYỄN THANH GIANG**

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Giang
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 042081000091 Ngày cấp: 04/11/2015 Nơi cấp: Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: P.303 - B10, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P.303 - B10, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 091 279 2239
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
2005-2015	CHT công trường	Cty TNHH Quốc tế Liên doanh Vinata
2016-Nay	CHT công trường	Cty TNHH Nakano Việt Nam

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (tương đương 0% VDL)
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần