

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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Hestia.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 06/05/2020 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 06 tháng 05 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 06/05/2021 của Công ty Cổ phần Hestia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) họp ngày 06/05/2021 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện 6.411.233/7.872.727 cổ phần đang lưu hành biểu quyết chiếm 81,44% tổng số cổ phần biểu quyết của Hestia) đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021, những thay đổi trong điều hành Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 tại Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT/HSA ngày 19/04/2021 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
Tổng giá trị tài sản	270.971	283.762
Vốn điều lệ	78.727	78.727
Lợi nhuận trước thuế	24.288	5.273
Lợi nhuận sau thuế	24.288	5.273

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
Lợi nhuận trước thuế	10 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	8 tỷ



3. Thông qua Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
5. Thông qua mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 - Hội đồng Quản trị và Biên kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2020.
 - Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/năm.
6. Thông qua nội dung miễn chào mua công khai:

Thông qua nội dung ông Lã Giang Trung – Tổng Giám đốc và người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nội dung chi tiết như sau:

- 6.1 Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia

- 6.2 Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

Ông Lã Giang Trung – Tổng Giám đốc

- 6.3 Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 6.2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 6.2 và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hestia.

- 6.4 Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn UPCOM theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính năm tài chính 2021

Thông qua việc 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 2021, công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán vốn năm 2021 của Công ty.

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

Thông qua việc 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 2021 phù hợp với quy định của pháp luật).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021.

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



Số: 01/2021/BBH-ĐHĐCD/HSA

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Hestia (HSA)
- Địa chỉ:** Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, 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 12 ngày 14 tháng 05 năm 2019.
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 06/05/2021.
Kết thúc hồi 10 giờ 00 phút sáng ngày 06/05/2021.
- Địa điểm họp:** Tầng 3, tòa FS Gold SeaSon, số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung chương trình:** Theo nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2021 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo).
- Ban Chủ tọa đại hội:** Ông Lã Giang Trung - Tổng Giám đốc làm Chủ tọa
- Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Kiểm tra tư cách cổ đông:** Ông Bùi Trường Giang - Trưởng Ban; Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Thành viên và Bà Nguyễn Hồng Anh - Thành viên.
- Ban Thư ký đại hội:** Bà Vũ Kiều Nga
- Số đại biểu tham dự:** 60 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, đại diện 6.411.233 cổ phần, tương ứng với 81,44% 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 Bùi Trường Giang – 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 14/04/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp là 186 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 60 cổ đông, đại diện cho 6.411.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,44% 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 2021 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 – Thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) kiêm Tổng Giám đốc lên điều khiển Đại hội.
2. **Ban Chủ tọa Đại hội:** ông Lã Giang Trung (Tổng Giám đốc) 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 Bùi Trường Giang - Trưởng Ban; Bà Nguyễn Thị Hồng Anh- Thành viên và Bà Nguyễn Hồng Anh- Thành 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 2021 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội (tài liệu kèm theo).

III. PHẦN BÁO CÁO:

Ông Lã Giang Trung – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT/HSA về báo cáo kết quả kinh doanh 2020, kế hoạch năm 2021, báo cáo của Ban Kiểm soát và những thay đổi những vấn đề khác trong 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:

Thông qua tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT/HSA ngày 19/04/2021 về việc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021, 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 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 6.411.233 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%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 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.

1.2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của HĐQT như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 6.411.233 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%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Với kết quả biểu quyết này, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của HĐQT 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.

1.3 Thông qua Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 6.411.233 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%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 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.

1.4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 6.411.233 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%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 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.

1.5 Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 6.411.233 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%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 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.

1.6 Thông qua việc miễn chào mua công khai với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 6.411.233 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%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này việc miễn chào mua công khai 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.

1.7 Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 6.411.233 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%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này việc lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính năm 2021 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 ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các công việc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

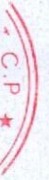
- Tổng số cổ phần tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 6.411.233 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, việc ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các công việc 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.

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 2021 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 .
3. Ông Lê Giang Trung - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 6 (sáu) 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



LÃ GIANG TRUNG