
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SGĐCK TP.HN

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Mã chứng khoán : HSA
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán,
Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
Điện thoại : (04) 32003419
Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG
Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán,
Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
Điện thoại : (04) 32003419
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố : **Thông báo họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017**

1. Thời gian họp: **8:00 thứ sáu ngày 31/03/2017.**
2. Địa điểm họp: Tầng 5, Tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
3. Thông báo mời họp và tài liệu đã được công bố vào ngày 10/03/2017 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <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 10 tháng 03 năm 2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI

Tham Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia trân trọng kính mời quý cổ đông về tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017:

1. Thời gian: 8:00 thứ sáu, ngày 31/03/2017.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 5, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
3. Nội dung: Theo chương trình đại hội đính kèm
4. Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hestia tại ngày đăng ký cuối cùng 10/03/2017 có quyền tham dự Đại hội.

Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp và biểu quyết bằng cách điền đầy đủ thông tin vào “Giấy ủy quyền” (theo mẫu gửi kèm) và chuyển bản gốc cho người được ủy quyền.

Để đảm bảo đúng người tham dự, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền cần xuất trình các giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội:

- Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (nếu chính Quý cổ đông trực tiếp tham dự)
- Giấy CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền)

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÃ GIANG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm.....



GIẤY ỦY QUYỀN

V/V THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hestia

I. BÊN ỦY QUYỀN

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN:
- Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia (HSA)

Khác: vui lòng điền thông tin bên dưới

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN:
- Ngày cấp: – Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

Bên ủy quyền và bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 10/03/2017) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên tại khóa 2017 của Công ty Cổ phần Hestia vào ngày 31/03/2017.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 10/03/2017. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/03/2017.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian: 8:00 thứ 6, ngày 31/03/2017.

Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Tài liệu: Tờ trình Đại hội đã được đăng tải trên website <http://hestia.vn/> vào ngày 10/03/2017.

I -	Khai mạc: 8:00	
1.	Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự	MC
2.	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	MC
3.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký	MC
4.	Thông qua chương trình nghị sự	Chủ tọa
II -	Nội dung	
1.	Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2016 (đã được AASC kiểm toán)	Chủ tọa
2.	Báo cáo Ban kiểm soát	Chủ tọa
3.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	Chủ tọa
4.	Kế hoạch kinh doanh năm 2017	Chủ tọa
5.	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Hestia dựa trên kết quả kinh doanh năm 2016	Chủ tọa
6.	Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần Hestia dựa vào kết quả kinh doanh năm 2017	Chủ tọa
7.	Tờ trình phương án riêng lẻ cổ phiếu	Chủ tọa
8.	Tờ trình thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh	Chủ tọa
9.	Tờ trình đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu	Chủ tọa
10.	Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Chủ tọa
11.	Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Chủ tọa
12.	Tờ trình bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	Chủ tọa
13.	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2017	Chủ tọa
14.	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị	Chủ tọa
	Nghỉ giải lao	
15.	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên	Chủ tọa
16.	Báo cáo các nghị quyết được thông qua tại Đại hội	Chủ tọa
	Bế mạc	