

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - 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 : **Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua Tiêu chuẩn, thời điểm chốt Danh sách và điều kiện cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng năm 2017 và việc triển khai thực hiện thủ tục xin chấp thuận tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hestia**

Thông tin này đã được công bố vào ngày 03/04/2017 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 03 tháng 04 năm 2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Giám đốc



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Về việc thông qua Tiêu chuẩn, thời điểm chốt Danh sách và điều kiện cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng năm 2017 và việc triển khai thực hiện thủ tục xin chấp thuận tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hestia

Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 31/03/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị 02/2017/BBHĐQT ngày 03/04/2017;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Tiêu chuẩn và Danh sách cán bộ, nhân viên được tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở hệ thống quản trị thành tích của cán bộ, nhân viên với các tiêu chí:

- Vị trí chức danh hiện tại, khả năng đóng góp cho Hestia trong những năm tiếp theo;
- Đánh giá kết quả hoạt động đã đạt được cả năm 2016;
- Quy mô hoạt động đang quản lý (đối với cán bộ quản lý), thâm niên công tác...

Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể cho từng cán bộ nhân viên được xác định trên cơ sở các tiêu chuẩn ở trên.

2. Thời điểm chốt Danh sách cán bộ, nhân viên được tham gia Chương trình là ngày 31/3/2017.

3. Triển khai thực hiện thủ tục xin tăng vốn điều lệ thêm 800.000.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, cụ thể:

- Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 80.000 cổ phiếu phát hành cho cán bộ, nhân viên;
- Tỷ lệ phân phối cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên được xác định trên cơ sở các tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Chuyển nhượng tự do



- Thời gian thực hiện: quý II năm 2017, sau khi được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận.

4. Các Ông, Bà Giám đốc, Phó Giám đốc, và những cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty Cổ phần Hestia và quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD, K.TCNS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÃ GIANG TRUNG

