

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

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 : 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 14, tòa nhà Việt, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống  
Đa, TP Hà Nội  
Điện thoại : (04) 35379671  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  Bất thường  
 Theo yêu cầu  Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố : **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty.**

Thông tin này đã được công bố vào ngày 09/05/2017 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 09 tháng 05 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

Số: 04/2017/NQHĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty

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

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

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 04/2017/BBHĐQT ngày 09/05/2017;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Theo Điều 5 nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Hestia số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 31 tháng 03 năm 2017, Đại hội cổ đông đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu phát hành trên thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và đảm bảo tỷ lệ phát hành là 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (đính kèm).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- GD, K.TCNS;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÀ GIANG TRUNG

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU  
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN (ESOP)**

*(Ban hành theo nghị quyết HĐQT số 04/2017/NQ-HĐQT)*

**I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ**

1. ESOP: là Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên.
2. “Phương án phát hành” là phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên theo nghị quyết Đại hội cổ đông đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
3. “Công ty” là Công ty Cổ phần Hestia
4. “CBNV” là cán bộ nhân viên của Công ty

**II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

Chương trình này tạo cơ hội cho CBNV được chia sẻ hơn nữa những giá trị và thành công được tạo ra bởi chính bản thân họ tại Công ty vì vậy hướng tới các mục đích sau dành cho CBNV:

1. Tạo động lực làm việc, sự gắn bó, cống hiến lâu dài với công ty của CBNV là cán bộ chủ chốt đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
2. Tăng cường sự hòa đồng lợi ích của cán bộ nhân viên với lợi ích cổ đông, cán bộ nhân viên được hưởng thành quả từ chính nỗ lực làm việc của mình với tư cách cổ đông, qua đó tối đa hóa giá trị cổ phần của Công ty.
3. Là tiền đề để thu hút nhân tài cho sự phát triển của Công ty.

**III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

**1. Nguyên tắc cơ bản của Chương trình**

- a) Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Hestia
- b) Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông chuyển nhượng tự do
- c) Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- d) Giá phát hành: 0 đồng
- e) Tổng số lượng cổ phiếu tại thời điểm hiện tại: 1.600.000 cổ phiếu
- f) Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- g) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.600.000 cổ phiếu
- h) Tỷ lệ phát hành: 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành



- i) Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt: 80.000 cổ phiếu
- j) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 800.000.000 đồng
- k) Nguồn vốn thực hiện phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán cuối năm 2016.
- l) Thời gian dự kiến phát hành: Quý II/2017

## **2. Đối tượng cán bộ nhân viên tham gia chương trình ESOP**

Cán bộ nhân viên thuộc đối tượng tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ESOP bao gồm:

- a) Cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện vượt bậc hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2016
- b) Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty bao gồm:
  - Ban Giám đốc điều hành Công ty
  - Lãnh đạo các Phòng, Ban nghiệp vụ

## **3. Phương thức phân phối cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt:**

Phân phối 80.000 cổ phiếu cho các cán bộ quản lý và nhân viên chủ chốt đáp ứng được tiêu chuẩn được phân phối cổ phiếu. Nguyên tắc chung để phân phối cổ phiếu sẽ được xác định kết hợp giữa thành tích đạt được trong năm 2016, mức độ hoàn thành công việc được giao và mức độ đóng góp của từng cá nhân vào sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

## **4. Quy định khác:**

- a) Cổ phiếu Công ty thưởng cho các cá nhân tham gia chương trình là Cổ phiếu phổ thông chuyên nhượng tự do
- b) Cá nhân tham gia chương trình được hưởng cổ tức và được quyền biểu quyết trên toàn bộ số cổ phiếu đã được thưởng.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giám đốc phê duyệt tiêu chí lựa chọn và trình Hội đồng quản trị thông qua danh sách phát hành năm 2017.
2. Ban Giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua phương án phát hành và chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành.

## **V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Hội đồng quản trị có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



Khi quy định pháp luật có những thay đổi liên quan đến chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên thì quy chế này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÃ GIANG TRUNG**

