

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 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại : (024) 35379671
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 : (024) 35379671
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 về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.**

Thông tin này đã được công bố vào ngày 15/08/2017 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 15 tháng 08 năm 2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

---***---

Số:/2017/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCD bất thường năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD bất thường năm 2017 ngày 15/08/2017;
- Căn cứ Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông ngày 15/08/2017;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết ngày 15/08/2017;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 02/2017/ HĐQT ngày 04/08/2017 Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét 6 tháng 2017 (Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét 6 tháng 2017 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty www.hestia.vn) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 03/2017/ HĐQT ngày 04/08/2017 về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ điều chỉnh đính kèm với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 04/2017/ HĐQT ngày 04/08/2017 về chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 05/2017/ HĐQT ngày 04/08/2017 về việc sửa đổi Điều lệ với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.



Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, phụ trách các Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS, BĐH;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Chi nhánh;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Các văn kiện Đại hội;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÀ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2017

**TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét bán niên 2017 của Công ty Cổ phần Hestia, đã được kiểm toán soát xét bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét bán niên năm 2017 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.hestia.vn) bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2017;
3. Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng 2017;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



LÃ GIANG TRUNG

Số: ...05.../2017/HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ - CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số Nghị quyết số 01/2017/NĐ - ĐHĐCĐ ngày 31/03/2017;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ theo Báo cáo tài chính 6 tháng 2017 đã kiểm toán soát xét;
- Xét tình hình thực tế.

Để phù hợp với tình hình thực tế và để đảm bảo việc huy động vốn của Công ty diễn ra thành công, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ trong năm 2017 với phương án phát hành điều chỉnh cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này nhằm mục đích:

- Hoán đổi các khoản nợ (cần trừ công nợ) của các chủ nợ đã cho công ty vay. Đồng thời, giúp các chủ nợ của Công ty có thể chuyển đổi hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia (HSA) và gắn bó lâu dài đối với Công ty.
- Huy động thêm vốn để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, tăng cường sự phát triển của Công ty.

2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.969.621 cổ phiếu

Trong đó:

- + Phát hành thêm cổ phiếu để cân trừ công nợ: 969.621 cổ phiếu (Chín trăm sáu mươi chín nghìn sáu trăm hai mươi một cổ phiếu).
- + Phát hành riêng lẻ để huy động vốn: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 109.696.210.000 đồng (Một trăm linh chín tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu hai trăm mười nghìn đồng).
- Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ, dự kiến quý III/2017.

2.1. Phát hành riêng lẻ để huy động vốn

- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 10.000.000 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá cổ phần phát hành thêm: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Giá chào bán dự kiến: Mức giá theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Hestia và nhà đầu tư trên cơ sở tham khảo giá trị sổ sách và giá thị trường cộng thêm biên độ tăng hoặc giảm nhưng không thấp hơn mệnh giá. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Đối tượng chào bán: Là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước do Hội đồng quản trị lựa chọn, đáp ứng tiêu chí lựa chọn dưới đây.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HSA, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
 - + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
 - + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
 - + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với HSA.
- Danh sách các đối tượng được chào bán:

106
CỔ
CỔ
HE
INH

TT	Tên nhà đầu tư	Số lượng CP được tham gia mua	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Nguyễn Thị Thanh Hải	8,050	80,500,000
2	Phạm Chí Thành Công	6,192	61,920,000
3	Lương Tuấn Tùng	7,432	74,320,000
4	Đặng Lan Hương	6,192	61,920,000
5	Bùi Thu Trang	12,386	123,860,000
6	Nguyễn Tường Lâm	6,866	68,660,000
7	Phạm Thế Hiền	53,190	531,900,000
8	Nguyễn Xuân Thạch	47,140	471,400,000
9	Thế Đức Bách	6,286	62,860,000
10	Nguyễn Phương Chi	31,426	314,260,000
11	An Minh Vũ	313,600	3,136,000,000
12	Trương Minh Hiếu	278,640	2,786,400,000
13	Tô Diệu Hương	179,376	1,793,760,000
14	Nguyễn Duy Thắng	287,600	2,876,000,000
15	Vũ Thị Hồng Ngọc	204,336	2,043,360,000
16	Hà Minh Đức	332,752	3,327,520,000
17	Vũ Quang Sơn	417,440	4,174,400,000
18	Trần Thanh Bình	243,680	2,436,800,000
19	Nguyễn Thị Thu Phương	276,256	2,762,560,000
20	Nguyễn Thúy Hà	472,400	4,724,000,000
21	Trần Trung Kiên	140,224	1,402,240,000
22	Phạm Xuân Thành	371,520	3,715,200,000
23	Nguyễn Thị Thu Trang	526,320	5,263,200,000
24	Hồ Thiệu Minh	543,280	5,432,800,000
25	Nguyễn Thanh Hải	326,640	3,266,400,000

26	Mai Đức Nam	481,360	4,813,600,000
27	Mai Việt Cường	247,680	2,476,800,000
28	Lê Minh Ngọc	224,448	2,244,480,000
29	Nguyễn Hồng Phú	171,344	1,713,440,000
30	Hồ Thi Tuyết Minh	287,024	2,870,240,000
31	Nguyễn Văn Hóa	236,528	2,365,280,000
32	Lê Trần Hải Minh	247,480	2,474,800,000
33	Nguyễn Thị Liên	251,296	2,512,960,000
34	Phạm Xuân Đoàn	251,600	2,516,000,000
35	Nguyễn Khắc Dũng	552,016	5,520,160,000
36	Trần Quốc Thái	354,930	3,549,300,000
37	Nguyễn Duy Hiền	326,456	3,264,560,000
38	Vũ Hương Hoa	354,238	3,542,380,000
39	Hoàng Thị Hằng	559,624	5,596,240,000
40	Nguyễn Xuân Viên	354,752	3,547,520,000
Tổng cộng		10,000,000	100,000,000,000

- **Số lượng nhà đầu tư tham gia:** Dưới 100 nhà đầu tư.
- **Xử lý số cổ phần không chào bán hết:**
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà các nhà đầu tư được quyền mua không tham gia mua cổ phiếu với giá bán không thấp hơn mệnh giá. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ kể cả trong các trường hợp sau:
 - + Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.
 - + Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của HSA.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định pháp luật, số cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến **100 tỷ đồng**, Công ty sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể là đầu tư tài chính ngắn hạn – ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sử dụng linh hoạt số tiền thu được cho phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế đảm bảo chiến lược chung của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình sử dụng vốn trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm tới.

2.2. Phát hành riêng lẻ để cản trừ công nợ

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 969.621 cổ phần (Chín trăm sáu mươi chín nghìn sáu trăm hai mươi một cổ phần)
- Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: 9.696.210.000 đồng (Chín tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm mười nghìn đồng)
- **Mục đích phát hành:**
Đợt phát hành riêng lẻ này nhằm mục đích cản trừ công nợ với các chủ nợ, tái cơ cấu nguồn vốn; tức là chuyển một phần nghĩa vụ trả nợ hiện hành cho nhà đầu tư nêu trên sang sở hữu cổ phần phát hành thêm mới theo hình thức riêng lẻ.
- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.
- Tiêu chí xác định đối tượng phát hành: Là tổ chức, cá nhân có tiềm năng về tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị của Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích cho Công ty. Đồng thời, tổ chức và cá nhân đó đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi các khoản nợ của Công ty sang hình thức đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia.
- Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi; ý kiến xác nhận của đơn vị kiểm toán: *được đính kèm theo phương án.*
- Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ
- Đối tượng phát hành (*Danh sách các chủ nợ và khoản nợ của từng chủ nợ được hoán đổi theo phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi*)

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các chủ nợ đến thời điểm 30/06/2017 (theo báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 đã kiểm toán soát xét). Công ty Cổ phần Hestia thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ cụ thể như sau:

TT	Nhà đầu tư	Số dư nợ tại 30/06/2017 (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Chu Minh Ngọc	1,012,516,600	38,600	386,000,000
2	Nguyễn Đức Cường	150,000,000	5,718	57,180,000

3	Trần Phương Dung	2,623,100,000	100,000	1,000,000,000
4	Nguyễn Ngọc Phương	100,000,000	3,812	38,120,000
5	Tạ Thanh Huyền	300,000,000	11,232	112,320,000
6	Lê Minh	500,000,000	18,720	187,200,000
7	Đoàn Ngọc Hiệp	500,000,000	18,720	187,200,000
8	Nguyễn Quang Tâm	1,316,750,000	50,000	500,000,000
9	Phan Thị Lan Anh	358,375,000	13,608	136,080,000
10	Phan Thị Lan Anh	300,000,000	11,392	113,920,000
11	Nguyễn Hoài Nam	100,000,000	3,798	37,980,000
12	Đỗ Mạnh Hoàng	1,000,426,000	38,000	380,000,000
13	Chu Ngọc Thắng	1,212,000,000	46,036	460,360,000
14	Nguyễn Việt Thái	150,000,000	5,698	56,980,000
15	Nguyễn Ngọc Phương	31,200,000	1,189	11,890,000
16	Nguyễn Minh Hòa	200,000,000	7,625	76,250,000
17	Đặng Anh Vũ	100,000,000	3,812	38,120,000
18	Nguyễn Việt Thái	100,000,000	3,812	38,120,000
19	Nguyễn Thanh Nguyệt	100,000,000	3,836	38,360,000
20	Trần Văn Tài	100,000,000	3,836	38,360,000
21	Đặng Lan Hương	402,800,000	15,450	154,500,000
22	Đặng Thị Diễm	250,000,000	9,589	95,890,000
23	Nguyễn Thị Tâm Giao	250,000,000	9,589	95,890,000
24	Nguyễn Đức Cường	100,000,000	3,836	38,360,000
25	Nguyễn Anh Tuấn	210,000,000	8,055	80,550,000
26	Nguyễn Đức Cường	200,000,000	7,602	76,020,000
27	Trịnh Phương Thanh	500,000,000	19,006	190,060,000
28	Phạm Ngọc Hà	121,700,000	4,626	46,260,000
29	Lưu Mai Phương	100,000,000	3,743	37,430,000

30	Trần Thị Hiền	280,000,000	10,481	104,810,000
31	Đỗ Ngọc Minh	200,000,000	7,417	74,170,000
32	Lã Quốc Phòng	880,000,000	32,636	326,360,000
33	Lã Trung Hiếu	4,000,000,000	148,346	1,483,460,000
34	Trần Trung Thành	500,000,000	18,543	185,430,000
35	Phạm Văn Nước	300,000,000	11,126	111,260,000
36	Ngô Kim Huyền	300,000,000	11,126	111,260,000
37	Trần Thị Minh Hạnh	500,000,000	18,543	185,430,000
38	Nguyễn Long Hưng	207,000,000	7,677	76,770,000
39	Nguyễn Minh Hằng	150,000,000	4,869	48,690,000
40	Nguyễn Thanh Nguyệt	550,000,000	18,144	181,440,000
41	Nguyễn Minh Hằng	600,000,000	19,793	197,930,000
42	Nguyễn Ngọc Quang	150,000,000	4,948	49,480,000
43	Đặng Ngọc Anh	400,000,000	12,942	129,420,000
44	Nguyễn Hữu Dũng	100,000,000	3,236	32,360,000
45	Đỗ Thị Minh Trang	200,000,000	6,471	64,710,000
46	Trần Thị Vân	100,000,000	3,313	33,130,000
47	Nguyễn Xuân Thạch	1,200,000,000	39,756	397,560,000
48	Hoàng Ngọc Quang	200,000,000	6,041	60,410,000
49	Chu Quốc Khánh	400,000,000	12,082	120,820,000
50	Nguyễn Thành Hưng	600,000,000	18,124	181,240,000
51	Nguyễn Quang Tuấn	1,300,000,000	39,268	392,680,000
52	Nguyễn Phương Thảo	200,000,000	6,041	60,410,000
53	Trịnh Phương Thanh	200,000,000	6,041	60,410,000
54	Trương Thị Thanh Hà	100,000,000	3,021	30,210,000
55	Bùi Diệu Hương	200,000,000	6,041	60,410,000
56	Hồ Sỹ Việt Anhs	500,000,000	15,103	151,030,000

57	Tạ Thị Diễm Hương	250,000,000	7,552	75,520,000
Tổng cộng		26,955,867,600	969,621	9,696,210,000

- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

- Thời gian chào bán: Dự kiến trong quý III/2017
- Phương thức phân phối: Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
- Thời gian phân phối: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về đợt phát hành.
- Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi các khoản nợ

+ Quyền hưởng cổ tức: các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và sẽ được chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà công ty tiến hành thực hiện quyền chia cổ tức.

+ Quyền lưu ký: các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

+ Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phần HSA: Tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Nguyên tắc thỏa thuận: phê duyệt việc ký kết *Văn bản chấp thuận việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ giữa chủ nợ và Công ty Cổ phần Hestia.*
- Phương án xử lý cổ phần chưa phát hành hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

3. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh, phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

4. Thông qua việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu HSA tại UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số lượng chứng khoán phát hành thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật và các quy định liên quan.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v phát hành trái phiếu doanh nghiệp)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 113 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Hestia,

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua Phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn và các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

I. Tổ Chức Phát Hành:

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Hestia
- Tên tiếng Anh: Hestia Joint Stock Company
- Địa chỉ: Tầng 14, Số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106459724 đăng ký lần đầu ngày 19/02/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 27/06/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ hiện tại: 16.800.000.000 đồng (Mười sáu tỷ tám trăm triệu đồng)

2. Ngành nghề kinh doanh (chính): Đầu tư tài chính; tư vấn đầu tư tài chính; ...

3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm:

Xem Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét 6 tháng 2017.

II. Mục Đích Phát Hành Nhu Cầu Vốn Huy Động Và Phương Án Sử Dụng Vốn

1. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
2. Nhu cầu vốn huy động: Tối đa 80 tỷ đồng
3. Phương án sử dụng vốn: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sử dụng nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty.

III. Các điều khoản chính của Trái phiếu:

1. Loại hình: Trái phiếu chuyển đổi
2. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát
3. Mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu
4. Số lượng phát hành: Tối đa 80.000 trái phiếu
5. Giá trị phát hành: Tối đa 80 tỷ đồng
6. Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá
7. Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu
8. Loại tiền tệ phát hành và thanh: Đồng Việt Nam (VNĐ)
9. Số đợt phát hành: Một hoặc nhiều đợt phát hành
10. Kỳ hạn: 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt phát
11. Lãi suất: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
12. Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư
13. Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Nguồn tiền mặt được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Dự kiến năm 2018
14. Thời điểm phát hành:
15. Đối tượng chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán:
 - a. Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có năng lực về tài chính;
 - b. Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua và thực hiện Chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

01064
CÔN
CỔ
HES
NH PH

16. Mua lại:

Trừ trường hợp pháp luật có liên quan không cho phép, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quy định chi tiết các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại

17. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ sở hữu Trái Phiếu

Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu

18. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định.

19. Giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản khác

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi, biên độ biến động giá cổ phiếu đổi với trái phiếu chuyển đổi (nếu có), điều chỉnh giá chuyển đổi, điều khoản chống pha loãng và các điều khoản cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, giá chuyển đổi không thấp hơn 10.000

Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lập phương án phát hành bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu bao gồm (i) Số lượng phát hành, số đợt phát hành, kỳ hạn, lãi suất Trái phiếu (ii) tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi và biên độ biến động giá cổ phiếu đổi với Trái phiếu chuyển đổi (nếu có), và các điều khoản, điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật
- Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Lập phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các

quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện cách hợp pháp và đúng quy định.

- Thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty, và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm (nếu có) sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành Trái phiếu chi tiết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Số: ...05../2017/HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi điều lệ của Công ty

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hestia.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thay đổi vốn điều lệ
 - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia là 16.800.000 đồng (Mười sáu tỷ tám trăm triệu đồng), tương ứng 1.680.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.
2. Thay đổi tên gọi, trụ sở và phạm vi hoạt động của Công ty
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt quận Đống Đa, Hà Nội.
 - Điện thoại: 0.243.537.9671
 - Thay đổi chức danh từ Giám đốc công ty thành Tổng giám đốc công ty.
3. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị
 - Hội đồng quản trị gồm 05 (năm) thành viên, trong đó 01(một) Chủ tịch và các thành viên.
4. Một số thay đổi sẽ trình bày cụ thể trong cuộc họp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



LÃ GIANG TRUNG

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)



Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Hestia (HSA)
Địa chỉ:	Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liet, quận Đống Đa, TP. 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 6 ngày 27 tháng 06 năm 2017.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8h30 ngày 15/08/2017 Kết thúc hồi 10h30 ngày 15/08/2017
Địa điểm họp:	Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liet, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Nội dung chương trình:	Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 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 (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa
Ban Kiểm phiếu Biểu quyết:	Bà Nguyễn Mai Phương - Trưởng Ban; bà Phan Thị Như Mai - Ủy viên và bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Ủy viên.
Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông:	Bà Nguyễn Mai Phương - Trưởng Ban; bà Phan Thị Như Mai - Ủy viên và bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Ủy viên.
Ban Thư ký đại hội:	Bà Phan Thị Như Mai .
Số đại biểu tham dự:	03 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 1.037.600 cổ phần tương ứng 61,76% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG:

**I. PHÂN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ
ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

- Bà **Nguyễn Mai Phương** – 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 28/07/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 91 cổ đông tương ứng với 1.680.000 cổ phần
 - ❖ Tổng số đại biểu tham dự: 03 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 1.037.600 cổ phần tương ứng 61,76% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Luật Doanh nghiệp 2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của HSA, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của **Công ty Cổ phần Hestia (HSA)** đủ điều kiện để tiến hành.

II. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông **Lã Giang Trung** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc lên điều khiển Đại hội.
2. **Ban Chủ tọa Đại hội:** ông **Lã Giang Trung** (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) 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 **Phan Thị Như Mai**
 - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết gồm: Bà **Nguyễn Mai Phương** - Trưởng Ban; bà **Phan Thị Như Mai** - Ủy viên và bà **Nguyễn Thị Hồng Anh** - Ủy 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 bất thường năm 2017 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội (*tài liệu kèm theo*).

III. PHẦN BÁO CÁO:

1. Ông **Lã Giang Trung** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 02/2017/HĐQT ngày 04/08/2017 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét 6 tháng năm 2017;
2. Ông **Lã Giang Trung** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 03/2017/HĐQT ngày 04/08/2017 về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2017;
3. Ông **Lã Giang Trung** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 04/2017/HĐQT ngày 04/08/2017 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi;
4. Ông **Lã Giang Trung** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 05/2017/HĐQT ngày 04/08/2017 về việc sửa đổi điều lệ;

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:

❖ Nội dung 1:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình số 02/2017/HĐQT ngày 04/08/2017 Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét 6 tháng 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu, đại diện cho: 1.037.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 02/2017/HĐQT ngày 04/08/2017 Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét 6 tháng 2017 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 2:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình số 03/2017/HĐQT ngày 04/08/2017 về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ điều chỉnh với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu, đại diện cho: 1.037.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số Tờ trình số 03/2017/HĐQT ngày 04/08/2017 về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ điều chỉnh đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 3:

Thông qua Tờ trình số 04/2017/HĐQT ngày 04/08/2017 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu, đại diện cho: 1.037.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 04/2017/HĐQT ngày 04/08/2017 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Thông qua Tờ trình số 05/2017/HĐQT ngày 04/08/2017 về sửa đổi điều lệ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu, đại diện cho: 1.037.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 05/2017/HĐQT ngày 04/08/2017 về việc sửa đổi điều lệ đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

VII. PHÂN BỀ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà **Phan Thị Như Mai** – Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 đề Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường niên năm 2017.
3. Ông **Lã Giang Trung** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của **Công ty Cổ phần Hestia (HSA)** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 05 (năm) 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



PHAN THỊ NHƯ MAI

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



LÀ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Hestia được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm 03 người:

1. Bà Nguyễn Mai Phương - Trưởng Ban
2. Bà Phan Thị Như Mai - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 vào hồi 08h30' ngày 15 tháng 08 năm 2017 tại Công ty Cổ phần Hestia (HSA). Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 91 người
- Tổng số cổ phần sở hữu: 1.680.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 10 người
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự (không có ủy quyền): 02 người
 - + Tổng số cổ đông sở hữu và ủy quyền tham dự: 01 người
 - + Tổng số cổ đông không sở hữu được ủy quyền: 0 người
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 1.037.600 cổ phần, chiếm 61,76 % tổng vốn điều lệ.

Theo quy định, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội Cổ đông được đính kèm biên bản này.

Biên bản này được lập hồi 08h30' ngày 15 tháng 08 năm 2017.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN MAI PHƯƠNG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Hôm nay, ngày 15 tháng 08 năm 2017, Chúng tôi - Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Hestia gồm:

1. Bà Nguyễn Mai Phương - Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Như Mai - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Anh – Thành viên

Sau khi đã hướng dẫn quy trình thông qua các quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng luật pháp hiện hành, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung đã được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017. Xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm phiếu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 02/2017/ HĐQT ngày 04/08/2017 Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét 6 tháng 2017 (*Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét 6 tháng 2017 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty www.hestia.vn*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.037.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 03/2017/ HĐQT ngày 04/08/2017 về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ điều chỉnh đính kèm với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.037.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình số 04/2017/ HĐQT ngày 04/08/2017 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.037.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 05/2017/ HĐQT ngày 04/08/2017 về việc sửa đổi điều lệ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.037.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%



- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Việc kiểm phiếu kết thúc hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày và được lập thành Biên bản, được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Hestia.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



PHAN THỊ NHƯ MAI

Thành viên



NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

Trưởng ban



NGUYỄN MAI PHƯƠNG

