

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 40/2018/CBTTPH-HSA

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) 3537 9671
Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG
Địa chỉ : Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội
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 về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty

Thông tin này đã được công bố vào ngày 01/10/2018 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 01 tháng 10 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG

Số: 03/2018/BBH-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018
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 Liệt, 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 9 ngày 14 tháng 09 năm 2018.
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 01/10/2018.
Kết thúc hồi 9 giờ 50 phút sáng ngày 01/10/2018.
- Địa điểm họp:** Tầng 26, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Nội dung chương trình:** Theo nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 2 năm 2018 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:** Ông **Phí Công Linh** - Trưởng Ban; ông **Nghiêm Đình Đức** - Ủy viên và bà **Trần Thị Hiền** - Ủy viên.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:** Ông **Phí Công Linh** - Trưởng Ban; ông **Nghiêm Đình Đức** - Ủy viên và bà **Trần Thị Hiền** - Ủy viên.
- Ban Thư ký đại hội:** Bà **Nguyễn Thị Hồng Anh**.
- Số đại biểu tham dự:** 33 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 3.587.244 cổ phần tương ứng với 75,317% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng được kê khai trong phụ lục đính kèm biên bản này.



NỘI DUNG

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

- Ông Phí Công Linh – 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 14/09/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp là 178 cổ đông, tương ứng với số cổ phần sở hữu là 4.762.846 cổ phần, tương ứng với 47.628.460.000 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 33 cổ đông, đại diện cho 3.587.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,317% 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 bất thường lần 2 năm 2018 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 – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kiêm Tổng Giám đốc lên điều khiển Đại hội.
2. **Ban Chủ tọa Đại hội:** ông Lã Giang Trung (Chủ tịch HĐQT) 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 Nguyễn Thị Hồng Anh;
 - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết gồm: Ông Phí Công Linh - Trưởng Ban; ông Nghiêm Đình Đức - Ủy viên và bà Trần Thị Hiền - 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 2018 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 về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ 2018 và Báo cáo tình hình thực tế các nghiệp vụ phát sinh.
2. Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc thông qua việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của 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. 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: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ 2018 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 và Báo cáo tình hình thực tế các nghiệp vụ phát sinh được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 33 phiếu, đại diện cho 3.587.244 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%

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ 2018 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 và Báo cáo tình hình thực tế các nghiệp vụ phát sinh 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.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty với phương án như sau:

2.1 Điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

a) Rút các ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Mã ngành | Ngành nghề | Phương án điều chỉnh |
|-----|----------|--|----------------------|
| 1 | 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước | Rút |

| STT | Mã ngành | Ngành nghề | Phương án điều chỉnh |
|-----|----------|---|----------------------|
| | | cấm) | |
| 2 | 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh</i> | Rút |

b) Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Mã ngành | Ngành nghề | Phương án điều chỉnh |
|-----|----------|--|----------------------|
| 1 | 4632 | Bán buôn thực phẩm | Bổ sung |
| 2 | 4633 | Bán buôn đồ uống | Bổ sung |
| 3 | 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Bổ sung |
| 4 | 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Bổ sung |
| 5 | 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Bổ sung |

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 33 phiếu, đại diện cho: 3.587.244 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%

2.2 Thay đổi trụ sở chính Công ty

Địa chỉ trong đăng ký kinh doanh: Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ dự định chuyển đến: Số 9, Ngách 48/2, Ngõ 48, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 33 phiếu, đại diện cho: 3.587.244 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%

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty 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.

Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ 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 2018 phù hợp với quy định của pháp luật) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 33 phiếu, đại diện cho: 3.587.244 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%

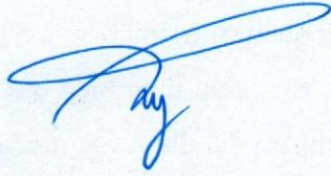
Với kết quả biểu quyết này, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các công việc (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật) 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 Nguyễn Thị Hồng Anh – Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018.
3. Ông Lã Giang Trung - Chủ tọa Đại hội tuyên bố ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm sáu (06) 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



NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



LÃ GIANG TRUNG

Số: 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018
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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 2 năm 2018 ngày 01/10/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 01/10/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu biểu quyết ngày 01/10/2018;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Hestia (Hestia) họp ngày 01/10/2018 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện 3.587.244/4.762.846 cổ phần đang lưu hành biểu quyết, chiếm 75,317 tổng số lượng cổ phần biểu quyết của Hestia) đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ 2018 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 và Báo cáo tình hình thực tế các nghiệp vụ phát sinh theo báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100%;

Không tán thành: 0%;

Không có ý kiến: 0%

2. Thông qua việc điều chỉnh, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:



2.1 Điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

a) Rút các ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Mã ngành | Ngành nghề | Phương án điều chỉnh |
|-----|----------|---|----------------------|
| 1 | 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm) | Rút |
| 2 | 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh</i> | Rút |

b) Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Mã ngành | Ngành nghề | Phương án điều chỉnh |
|-----|----------|--|----------------------|
| 1 | 4632 | Bán buôn thực phẩm | Bổ sung |
| 2 | 4633 | Bán buôn đồ uống | Bổ sung |
| 3 | 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Bổ sung |
| 4 | 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Bổ sung |
| 5 | 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Bổ sung |

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100%;

Không tán thành: 0%;

Không có ý kiến: 0%

2.2 Thay đổi trụ sở chính Công ty

Địa chỉ trong đăng ký kinh doanh: Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ dự định chuyển đến: Số 9, Ngách 48/2, Ngõ 48, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100%;

Không tán thành: 0%;

Không có ý kiến: 0%

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

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ 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 2018 phù hợp với quy định của pháp luật).

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100%;

Không tán thành: 0%;

Không có ý kiến: 0%

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty cổ phần Hestia thông qua.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, phụ trách các Phòng, ban của Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

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



LÀ GIANG TRUNG

