

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06./2018/CBTPH-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, 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 : Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2018/NQ-HĐQT về việc thông qua Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ Quản lý chủ chốt của Công ty

Thông tin này đã được công bố vào ngày 24/05/2018 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 24 tháng 05 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06/NQ-HĐQT/2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

V/v: *Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ Quản lý chủ chốt của Công ty*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 08/04/2018;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2018/BBHĐQT ngày 24/05/2018;

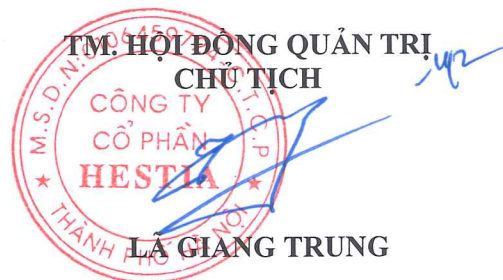
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Theo Điều 3, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hestia số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 08 tháng 04 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và đảm bảo tỷ lệ phát hành không quá 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, Ban Điều hành và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

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



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

(Ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 06/2018/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 đồng cổ đông đã được Đại hội đồng 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 các cán bộ chủ chốt, nhân viên 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/cổ phiếu
- d) Giá phát hành: 0 đồng
- e) Tổng số lượng cổ phiếu tại thời điểm hiện tại: 4.580.846 cổ phiếu
- f) Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- g) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.580.846 cổ phiếu
- h) Tỷ lệ phát hành: 3,97% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
- i) Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ quản lý chủ chốt: 182.000 cổ phiếu
- j) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.820.000.000 đồng



k) Nguồn vốn thực hiện phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán cuối năm 2017.

l) Thời gian dự kiến phát hành: Quý II – Quý III năm 2018

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: Cán bộ nhân viên Ban Điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt (bao gồm lãnh đạo các Phòng, Ban Nghiệp vụ).

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

Phân phối 182.000 cổ phiếu cho các cán bộ nhân viên Ban Điều hành và cán bộ Quản lý chủ chốt đáp ứng được tiêu chuẩn được phân phối cổ phiếu. Cụ thể tiêu chí lựa chọn cổ phiếu ESOP dựa trên tiêu chí số điểm cấp bậc theo chức danh:

Số lượng cổ phiếu được nhận = số điểm cấp bậc x hệ số quy định

a) Tiêu chí xác định số điểm cấp bậc dựa trên chức danh

Chức danh	Số điểm cấp bậc
Tổng Giám đốc	140.000
Phó Tổng Giám đốc	36.000
Giám đốc Khối, cán bộ Quản lý chủ chốt các phòng, Ban Nghiệp vụ	549
Cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp xuất sắc vào sự phát triển của Công ty	51

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A giữ chức vụ Giám đốc Khối Vận hành nên có số điểm cấp bậc là 549, hệ số quy định là 10. Số lượng cổ phiếu ESOP được nhận là: 5.490 cổ phiếu.

4. Quy định khác:

- Cổ phiếu Công ty phân phối cho các cá nhân tham gia chương trình là Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do;
- Cá nhân tham gia chương trình được hưởng cổ tức và được quyền biểu quyết trên toàn bộ số cổ phiếu đã được nhận;

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổng Giám đốc phê duyệt tiêu chí lựa chọn và trình Hội đồng Quản trị thông qua danh sách phát hành năm 2018.
- Ban Điều hành 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.

2. 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.
3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÃ GIANG TRUNG

