

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 17/2018/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 năm 2018 của Công ty

Thông tin này đã được công bố vào ngày 23/08/2018 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 23 tháng 08 năm 2018

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





Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm ba (03) người gồm:

1. Ông Phí Công Linh                      Trưởng Ban
2. Bà Bùi Thị Mai Hương                  Thành viên
3. Ông Nghiêm Đình Đức                  Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 vào hồi 08h30' ngày 23 tháng 08 năm 2018 tại Công ty Cổ phần Hestia (HSA). Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") ngày 08/08/2018, tổng số cổ đông của Công ty: **178** người.
- Tổng số cổ phần sở hữu: 4.762.846 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 08 cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 3.589.386 cổ phần, chiếm 75,362% 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 bất thường được đính kèm biên bản này.

Biên bản này được lập hồi 08 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 08 năm 2018.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**

**Phí Công Linh**



Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

Hôm nay, ngày 23 tháng 08 năm 2018, Chúng tôi - Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Hestia gồm:

1. Ông Phí Công Linh - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Mai Hương - Thành viên
3. Ông Nghiêm Đình Đức – 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 2018. 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 06/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về phương án phát hành cổ phần riêng lẻ trong năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.694.751 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,697%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 11.232 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,303 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình số 07/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.694.751 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,697%
- 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 %
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 11.232 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,303%



**Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình số 08/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm trong năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.705.983 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%
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình số 09/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2014 – 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.705.983 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%
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình số 10/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 14/08/2018 về việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.705.783 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,995%
- 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: 200 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,005%
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Việc kiểm phiếu kết thúc hồi 09 giờ 18 phút cùng ngày và được lập thành hai (02) Biên bản, được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Hestia.



**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Thành viên

**NGHIÊM ĐÌNH ĐỨC**

Thành viên

**BÙI THỊ MAI HƯƠNG**

Trưởng ban

**PHÍ CÔNG LINH**

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2018 ngày 23/08/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 23/08/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu biểu quyết ngày 23/08/2018;
- Xét tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Hestia (Hestia) họp ngày 23/08/2018 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện 3.705.983/4.762.846 cổ phần đang lưu hành biểu quyết chiếm 77,810% tổng số cổ phần biểu quyết của Hestia) đã xem xét và có Nghị quyết thông qua các quyết định như sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ trong năm 2018 theo đề nghị của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Tờ trình số 06/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018. Theo đó, ĐHĐCĐ thông qua:

- Chấp thuận/đồng ý và phê duyệt toàn văn Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 để cản trừ công nợ (sau đây gọi là “Phương án”);
- Phê duyệt đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành/chào bán thành công của Phương án tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại sàn giao dịch UPCOM;
- Phê duyệt mức vốn điều lệ mới căn cứ kết quả phát hành/chào bán thành công thực tế;
- Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị:



- Xây dựng phương án chào bán chi tiết, chỉnh sửa Phương án (nếu cần thiết) và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành/chào bán;
- Quyết định xử lý số cổ phiếu không chào bán hết và các nội dung khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều chỉnh nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số vốn thực tế phát hành/chào bán thành công;
- Quyết định việc lựa chọn các đơn vị tư vấn, công ty chứng khoán tham gia thực hiện Phương án;
- Thực hiện các thủ tục và quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết triển khai và hoàn tất các Phương án.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,697%;

Không tán thành: 0,303%;

Không có ý kiến: 0%

2. Thông qua việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thay đổi trụ sở chính Công ty theo Tờ trình số 10/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 14/08/2018. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc 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 và thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty.

2.1. Điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

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
3	4632	Bán buôn thực phẩm	Bổ sung
4	4633	Bán buôn đồ uống	Bổ sung
5	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
6	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung

STT	Mã ngành	Ngành nghề	Phương án điều chỉnh
7	G4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Bổ sung

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,995%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,005%

**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, TP. Hà Nội.

Địa chỉ mới: Số 9, Ngách 48/2, Ngõ 48, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,995%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,005%

**3. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty tại Tờ trình số 07/2018/TTr-ĐHĐCD/HSA ngày 13/08/2018. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty.**

3.1 Thông qua thay đổi thông tin về vốn điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Hestia là 47.628.460.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), tương ứng 4.762.846 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

3.2. Thông qua điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty trong Điều lệ.

3.3. Thông qua sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong Điều lệ.

3.4. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT gồm bảy (07) thành viên, trong đó một (01) Chủ tịch và các thành viên.

3.5. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Ban kiểm soát gồm ba (03) thành viên, trong đó (01) Trưởng Ban và các thành viên.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,697%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%; Không hợp lệ: 0,303%.

**4. Thông qua việc bổ sung đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và/hoặc đơn vị kiểm toán độc lập khác có đầy đủ năng lực và tiêu chí lựa chọn tương đương vào danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2018. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty.**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

5. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Mai Phương và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại Tờ trình số 09/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

➤ Thành viên Ban kiểm soát bổ sung:

- Bà Trần Thị Hiền - chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

6. 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 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./.

**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**





Số: 02/2018/BBH-DHDCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2018



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 8 ngày 29 tháng 06 năm 2018.

**Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8:30 sáng ngày 23/08/2018  
Kết thúc hồi 10:30 sáng ngày 23/08/2018

**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 (“DHDCĐ”) bất thường 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; bà **Bùi Thị Mai Hương** - Ủy viên và Ông **Nghiêm Đình Đức** - Ủy viên.

**Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:** Ông **Phí Công Linh** - Trưởng Ban; bà **Bùi Thị Mai Hương** - Ủy viên và Ông **Nghiêm Đình Đức** - Ủy viên.

**Ban Thư ký đại hội:** Bà **Nguyễn Thị Hồng Anh**.

**Số đại biểu tham dự:** 16 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 3.705.983 cổ phần tương ứng 77,810 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



## NỘI DUNG

### **I. PHÂN 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 08/08/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp: 178 cổ đông tương ứng với 4.762.846 cổ phần.
  - Tổng số đại biểu tham dự: 16 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 3.705.983 cổ phần tương ứng 77,810 % tổng số cổ phần 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 ĐHĐCD bất thường năm 2018 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 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; bà Bùi Thị Mai Hương - 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 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 số 06/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2018;
2. Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 07/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
3. Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 07/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm trong năm tài chính 2018;
4. Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 09/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2014 – 2019.
5. Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 10/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 14/08/2018 về thông qua việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thay đổi trụ sở chính 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. 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:** Thông qua Tờ trình số 06/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 40 phiếu, đại diện cho: 3.694.751 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,697%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho 11.232 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,303%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, số 06/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,697% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình số 07/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc thay đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 3.694.751 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,697%
- 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%.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 11.232 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,303%.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 07/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc thay đổi Điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,697% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình số 08/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 41 phiếu, đại diện cho: 3.705.983 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%.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 08/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2018 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 4:** Thông qua Tờ trình số 09/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2014 – 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 41 phiếu, đại diện cho: 3.705.983 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%.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 09/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã được 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 5:** Thông qua Tờ trình số 10/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 14/08/2018 về việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thay đổi trụ sở chính Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 40 phiếu, đại diện cho: 3.705.783 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,995%
- 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: 1 phiếu, đại diện cho: 200 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,005%
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 10/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 14/08/2018 về việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thay đổi trụ sở chính Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,995% 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 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 năm 2018.
3. Ông Lê Giang Trung - Chủ tọa Đại hội tuyên bố ĐHĐCĐ bất thường 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 năm (05) 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**



**LÊ GIANG TRUNG**



Số: 06/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2018



## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018*

**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 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- 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 việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2018 với phương án phát hành 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.
- Phát hành thêm cổ phiếu để cân trừ công nợ: 3.109.881 cổ phiếu (Ba triệu một trăm lẻ chín nghìn và tám trăm tám mươi một cổ phiếu).
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.109.881 cổ phần (Ba triệu một trăm lẻ chín nghìn và tám trăm tám mươi một cổ phần)
- Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: 31.098.810.000 đồng (Ba mươi một tỷ chín mươi tám triệu và tám trăm mười nghìn đồng)
- Mục đích phát hành: Đợt phát hành riêng lẻ này nhằm mục đích cân 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;
- 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 30/06/2018 Công ty Cổ phần Hestia thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ cụ thể như sau:

- 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 năm 2018.
- 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 (UBCKNN) 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 Việt Nam (VSD) 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 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 VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu HSA tại UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) 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 VSD, niêm yết bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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./.***

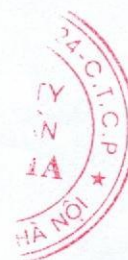
**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÃ GIANG TRUNG**



Số: 07/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2018

**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 các nội dung sau:

**1. Thay đổi vốn điều lệ**

- Thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hestia là 47.628.460.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), tương ứng 4.762.846 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.
- Phần thông tin về thay đổi vốn điều lệ sẽ được cập nhật vào bản thay đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và trên Giấy chứng nhận thay đổi Đăng ký doanh nghiệp.

**2. Thay đổi tên gọi, trụ sở và phạm vi hoạt động của Công ty**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, Ngách 82/3, Đường Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**3. Điều chỉnh các ngành, nghề kinh doanh sau của Công ty:**

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



STT	Mã ngành	Ngành nghề	Phương án điều chỉnh
3	4632	Bán buôn thực phẩm	Bổ sung
4	4633	Bán buôn đồ uống	Bổ sung
5	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	Bổ sung
6	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung
7	G4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Bổ sung

**4. Sửa đổi Điều 37, trong đó thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị**

- Hội đồng Quản trị gồm 07 (bảy) thành viên, trong đó 01(một) Chủ tịch và các thành viên.

**5. 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:*

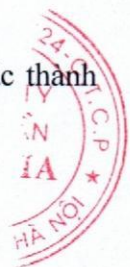
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÃ GIANG TRUNG**



Số: 08/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2018



## TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

**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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hestia.

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Hestia (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) trong năm tài chính 2018 của Công ty như sau:

### 1. Đề xuất tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

HDQT xin đề xuất với ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán BCTC trong lĩnh vực tài chính chứng khoán theo các quy định của các chuẩn mực kế toán Việt Nam (“VAS”) và chuẩn mực lập BCTC Quốc tế (“IFRS”);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty (việc kiểm toán BCTC phải được thực hiện độc lập với việc tư vấn lập BCTC).
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### 2. Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên, HDQT xin đề xuất một (01) đơn vị kiểm toán có đủ uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, được UBCKNN chấp



thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018 như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)

### 3. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

Thông qua các tiêu chí nêu tại Mục 1 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại Mục 2 để HĐQT làm căn cứ lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Hestia.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của HĐQT và giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hestia ký kết Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm tài chính 2018 của Công ty.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán nêu trên./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TGD Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÃ GIANG TRUNG**

Số: 09/2018/TTr-DHĐCD/HSA

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2018



## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2014 – 2019*

**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 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tiếp tục nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm cơ cấu quản trị kiểm soát như sau:**

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Mai Phương – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát với Bà Phan Thị Như Mai và Bà Nguyễn Thị Thu Trang.

**2. Thông qua việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2014 – 2019**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hestia, HĐQT Công ty đã họp và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Bầu bổ sung: 02 người;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Công ty Hestia và quy định của pháp luật hiện hành;
- Danh sách ứng cử do HĐQT đề cử gồm có 02 người:
  - Bà Trần Thị Hiền – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát (lý lịch kèm theo);
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát (lý lịch kèm theo).



### 3. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

HDQT Công ty Cổ phần Hestia thống nhất việc đề xuất miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm đối với Bà Nguyễn Mai Phương và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phan Thị Như Mai và Bà Nguyễn Thị Thu Trang; đồng thời đề xuất bầu bổ sung 02 thành viên BKS Công ty Cổ phần Hestia (nhiệm kỳ 2014 – 2019) nhằm đảm bảo HDQT có thể thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÃ GIANG TRUNG**





Số: 10/2018/TTr-DHDCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

**TỜ TRÌNH****V/v: Điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và Thay đổi trụ sở chính 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 (“HDQT”) Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thay đổi trụ sở chính Công ty, thông tin cụ thể như sau:

**1. Thay đổi trụ sở chính:**

- Địa chỉ trong Giấy phép đăng ký kinh doanh: Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ mới: Số 6, Ngách 82/3, Đường Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

**2. Điều chỉnh, thay đổi các ngành, nghề kinh doanh sau của Công ty:**

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
3	4632	Bán buôn thực phẩm	Bổ sung
4	4633	Bán buôn đồ uống	Bổ sung



STT	Mã ngành	Ngành nghề	Phương án điều chỉnh
5	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
6	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung
7	G4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Bổ sung

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty như nêu trên.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÀ GIANG TRUNG**

