

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 22/2018/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 : Thông báo thông tin về Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018

Thông tin này đã được công bố vào ngày 20/09/2018... 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 20 tháng 09 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)

Trụ sở chính: Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: 024 3537 9671

Email: ir@hestia.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 2018

Trân trọng kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia (HSA)

Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2018, cụ thể như sau:

- Thành phần tham dự:** tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Hestia (HSA) có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, chốt tại ngày 14/09/2018 hoặc những người được cổ đông có quyền dự họp ủy quyền họp lệ.
 - Thời gian:** 08h30 sáng thứ Hai ngày 01 tháng 10 năm 2018.
 - Địa điểm:** Tầng 26 tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.
 - Các nội dung biểu quyết tại Đại hội:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ 2018 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 – 30/06/2018, Báo cáo tình hình thực tế các nghiệp vụ phát sinh và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Tài liệu liên quan tới Đại hội:** Chương trình Đại hội, mẫu Giấy ủy quyền tham dự, các Tờ trình xin ý kiến cổ đông được gửi đính kèm Thư mời này và đã được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.hestia.vn>.
- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) **Thư mời họp;** (2) **Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;** (3) **Giấy Ủy quyền** (theo mẫu được gửi đính kèm cùng Thư mời này, nếu là người được ủy quyền).
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền qua thư **trước 15h00 ngày 27/09/2018** về địa chỉ: **Tầng 26, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.** Điện thoại: **0243 537 9671** hoặc gửi về địa chỉ email: ir@hestia.vn.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Ghi chú:

- Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018

T. M. HỢP ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)

Trụ sở chính: Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 0243 537 9671 Email: Hestia@pif.vn.

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2018

Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân):

Mã số Cổ đông:; CMND/GĐKKD số:.....nơi cấp:.....ngày cấp:.....

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Bằng chữ:

Bên được uỷ quyền: Cổ đông chọn một trong hai hình thức sau

Cách 1: Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội

Họ và tên :.....

CMTND/GĐKKD số :.....nơi cấp:..... ngày cấp:

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại :.....

Số cổ phần uỷ quyền biểu quyết :.....cổ phần.

Cách 2: Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Hestia có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu “✓” hoặc “X” vào một trong các ô trống sau):

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Lã Giang Trung | - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc; |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Đức Khang | - Thành viên; |
| <input type="checkbox"/> | Bà Trần Phương Dung | - Thành viên; |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Hồng Hậu | - Thành viên; |
| <input type="checkbox"/> | Bà Trần Hoàng Thanh Thảo | - Thành viên; |
| <input type="checkbox"/> | Ông Chu Minh Cường | - Thành viên; |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Quang Tâm | - Thành viên. |

Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được thay mặt Bên uỷ quyền tham dự họp và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018 do Công ty Cổ phần Hestia (HSA) tổ chức và không uỷ quyền lại cho người thứ ba thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
(Mã chứng khoán: HSA)

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 2

NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018 **NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

Thời gian: 8:30 ngày 01 tháng 10 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Tầng 26, Toà Mipec, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	8:00 – 8:30	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu	Ban lễ tân
2	8:30 – 8:35	Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự	MC
3	8:35 – 8:40	Báo cáo kiểm tra tự cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	MC
4	8:40 – 8:45	Đại hội thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	MC
5	8:45 – 8:50	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
6	8:50 - 9:10	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	Chủ tọa
7	9:10 – 9:20	Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Chủ tọa
8	9:20 – 9:30	Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông vào phiếu biểu quyết	Chủ tọa
9	9:30 – 9:45	Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình	Chủ tọa
10	09:45 – 10:00	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội	MC
11	10:00 – 10:15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	MC
12	10:20	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Số: 11/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018



TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ 2018
và Báo cáo tình hình thực tế các nghiệp vụ phát sinh*

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.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 25 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hestia quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết việc thông qua Báo cáo tài chính 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 kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và tư vấn AASC (báo cáo sẽ được trình bày tại Đại hội).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Số: 12/2018/TTr-ĐHĐCD/HSA

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018

**TỜ TRÌNH***V/v: Điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh***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 (“ĐHĐCD”) thông qua việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề	Phương án điều chỉnh
1	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Bổ sung

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LA GIANG TRUNG

Số: 03/2018/BBH-DHĐCD/HSA

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018



DỰ THẢO

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 sáng ngày 01/10/2018 Kết thúc hồi 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 (“ĐHĐCD”) 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: ...cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cổ phần tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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: 178 cổ đông tương ứng với 4.762.846 cổ phần.
 - Tổng số đại biểu tham dự: cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cổ phần tương ứng % 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 ĐHĐCĐ bất thường 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; 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 11/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 20/09/2018 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 số 12/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 20/09/2018 về thông qua việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh 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. 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 11/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 20/09/2018 về 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 được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: ... phiếu, đại diện cho: ...cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số cổ phần không tán thành: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: ... phiếu, đại diện cho: ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, đạt tỷ lệ...%

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 11/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 20/09/2018 về 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 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 12/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 20/09/2018 về việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: ... phiếu, đại diện cho: ... cổ phần, đạt tỷ lệ%

- Tổng số cổ phần không tán thành: ... phiếu, đại diện cho: ...cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: ... phiếu, đại diện cho: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho: ... cổ phần, đạt tỷ lệ ... %

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 12/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 20/09/2018 về việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

VII. PHÂN BÉ 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 bốn (04) 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

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

NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

LÃ GIANG TRUNG

Số: 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018



DỰ THẢO

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/4.762.846 cổ phần đang lưu hành biểu quyết, chiếm% 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 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) tại Tờ trình số 11/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 20/09/2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

2. Thông qua việc Điều chỉnh thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty tại tờ trình ĐHĐCĐ ngày 20/09/2018. 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.

STT	Mã ngành	Ngành nghề	Phương án điều chỉnh
1	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Bổ sung

Tỷ lệ biểu quyết:

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

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:%; Không tán thành:%; Không có ý kiến:%

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./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- 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**

LÃ GIANG TRUNG