

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 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : (024) 3537 9671
Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG
Địa chỉ : Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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 : Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Hestia về việc thông qua sửa đổi bổ sung tài liệu hợp ĐHCĐ bất thường năm 2023

Thông tin này đã được công bố vào ngày 15/11/2023 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <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 11 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

V/v: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCD bất thường năm 2023

Căn cứ:

- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HDQT") số 26/BB-HDQT/2023 ngày 15/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung và tài liệu họp ĐHĐCD bất thường năm 2023 đã công bố, cụ thể:

1. Sửa đổi một số nội dung tài liệu họp đã công bố:

- Nội dung và chương trình dự kiến đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (đính kèm file sửa đổi).
- Bản sửa đổi nội dung của Quy chế số 15/QC-ĐHĐCD/HSA ngày 25/09/2023 (đính kèm bản sửa đổi).
- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCD bất thường năm 2023 (đính kèm file sửa đổi).

2. Bổ sung các nội dung thông qua tại đại hội:

- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (đính kèm phương án chi tiết).
- Thông qua các khoản đầu tư (đính kèm nội dung đầu tư chi tiết).
- Thông qua kết quả giao dịch với người nội bộ và người có liên quan tới người nội bộ và thống nhất chấm dứt các khoản giao dịch với các cổ đông bị vướng các quy định về giao dịch của công ty đại chúng với cổ đông công ty (chi tiết đính kèm).
- Thông qua sửa đổi điều lệ công ty (chi tiết đính kèm).

3. Trình thông qua nội dung đơn từ nhiệm Bà Trần Phương Dung - thành viên HDQT: (đính kèm đơn từ nhiệm của Bà Trần Phương Dung).

4. Bổ sung nội dung bầu bổ sung thêm 03 thành viên HDQT cho nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Số lượng thành viên HDQT hiện hữu: 3 người (bao gồm cả thành viên HDQT là Bà Trần Phương Dung đã làm đơn từ nhiệm và chờ Đại hội đồng cổ đông thông qua).
- Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung: 3 người.

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến sau khi đã bầu bổ sung: 06 người. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua thông qua đơn từ nhiệm của Bà Trần Phương Dung thì tổng số lượng thành viên HĐQT dự kiến còn lại 5 người.

- Dự thảo quy chế Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (file đính kèm).

- Mẫu đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT đối với cổ đông là cá nhân và tổ chức (đính kèm form mẫu).

- Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT (đính kèm form mẫu).

- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT (đính kèm form mẫu).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Hestia chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo)
- SGDCCKHN;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN VIỆT



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Thời gian: 8h30 sáng ngày 20 tháng 11 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Tầng 3, tòa FS, số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

| TT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | THỰC HIỆN |
|----|--------------|--|----------------|
| 1 | 8:00 – 8:30 | Đón tiếp và đăng ký cổ đông | Ban tổ chức |
| 2 | 8:30 – 8:35 | Khai mạc phiên họp – 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 - 9:15 | Các tờ trình và nội dung cần thông qua | Chủ tọa |
| 7 | 9:15 – 9:30 | Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình | Chủ tọa |
| 8 | 9:30 – 9:45 | Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội | Ban Kiểm phiếu |
| 9 | 9:45 – 10:00 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | MC |
| 10 | 10:00 | Bế mạc Đại hội | Chủ tọa |



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO SỬA ĐỔI QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hestia.

I. Những quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

2. Đối tượng áp dụng

- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

3. Tính hiệu lực

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Hestia.

II. Điều kiện tiến hành đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 15/09/2023.

III. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 15/09/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quy định về Ủy quyền

- Việc ủy quyền cho người đại diện họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
- + Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- + Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- + Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
- Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào họp.

3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

- Quyền của các cổ đông tham dự đại hội
- + Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội đồng bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- + Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông Bất thường, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- + Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- + Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết để tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội
- + Tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- + Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Bản tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - ✓ Thư mời tham dự Đại hội (nếu có)
 - ✓ Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- ✓ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- + Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- + Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Tổng Giám đốc làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội.

5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

6. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. Tiến hành Đại hội

1. Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ



đồng biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

+ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty'

+ Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

+ Phiếu ghi thông tin khác, thêm ký hiệu;

+ Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

1.2 Biểu quyết trực tiếp

- Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giở Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông nào có ý kiến xin ghi rõ họ tên, ý kiến của mình vào Phiếu Ghi ý kiến đóng góp và chuyển tới Ban Chủ tọa để thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Ý kiến đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, súc tích và tập trung vào những vấn đề trọng tâm cần thảo luận; thời gian phát biểu mỗi lần không quá 03 phút.

- Trường hợp số câu hỏi, thảo luận vượt quá thời gian chi tiết trong nội dung, chương trình Đại hội đã được thông qua thì Ban Chủ tọa có quyền xem xét, quyết định trả lời Cổ đông đó bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.

V. Kết thúc Đại hội

- Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

VI. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường ngày 20/11/2023.

**T/M. BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
TỔNG GIÁM ĐỐC**

LÃ GIANG TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Số:/2023/NQ-ĐHĐCD/HSA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/11/2023 của Công ty Cổ phần Hestia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình số/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 15/11/2023 về việc thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT (chi tiết đính kèm).

Điều 2: Thông qua tờ trình số/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 25/09/2023 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật theo (chi tiết đính kèm).

Điều 3: Thông qua tờ trình số/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 15/11/2023 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty (chi tiết đính kèm).

Điều 4: Thông qua tờ trình số/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 25/09/2023 về việc thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty (chi tiết đính kèm).

Điều 5: Thông qua tờ trình số/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 25/09/2023 về việc điều chỉnh và thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (chi tiết đính kèm).

Điều 6: Thông qua tờ trình số/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 15/11/2023 về việc thông qua các khoản đầu tư (chi tiết đính kèm).

Điều 7: Thông qua tờ trình số/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 15/11/2023 về việc thông qua kết quả giao dịch với người nội bộ và người có liên quan tới người nội bộ (chi tiết đính kèm).

Điều 8: Thông qua tờ trình số/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 15/11/2023 về việc thông qua việc sửa đổi điều lệ của công ty (chi tiết đính kèm).

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Hestia chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ VĂN VIỆT



**Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu**

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

| | |
|---|--|
| 1. Tên tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Hestia |
| 2. Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 78.727.270.000 đồng |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 7.872.727 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 18.060.000 (Mười tám triệu không trăm sáu mươi ngàn) cổ phiếu. |
| 9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: | 180.600.000.000 đồng |
| 10. Phương thức phát hành: | Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 11. Tỷ lệ phát hành dự kiến: | 229,3995% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 1.000.000:2.293.995 , theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 1.000.000 quyền sẽ nhận được thêm 2.293.995 cổ phiếu mới. |
| 12. Nguồn vốn thực hiện: | Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/12/2022, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. |



| | |
|---|--|
| 13. Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. |
| 14. Chuyển nhượng quyền: | Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. |
| 15. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): | <p>Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đơn hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông Trần Đức B sở hữu 534 cổ phần HSA sẽ được nhận thêm: $534 \times 2,293995 = 1.224,993$ làm tròn thành 1.224 cổ phần HSA, phần cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.</i></p> <p>Giá trị chênh lệch dương giữa thặng dư cổ phần dự kiến phân phối của HSA với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn thặng dư vốn cổ phần của HSA.</p> |
| 16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: | Sau khi hoàn tất phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của Công ty. |
| 17. Thời gian thực hiện dự kiến: | Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. |
| 18. Các hạn chế liên quan: | Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. |
| 19. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật. |

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

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

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành (bao gồm tổng giá trị phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần) đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu, thời điểm đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.

- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Các công việc khác có liên quan (nếu phát sinh).

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây../.



NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

1. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình:

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình**
- Mã số thuế số: 0303587122
- Địa chỉ trụ sở chính: 889 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chế biến từ dầu thực vật, kinh doanh nguyên vật liệu phục vụ sản xuất chế biến ngành dầu thực vật.
- Hoạt động chính:
 - + Sản xuất dầu ăn (dầu thương hiệu và dầu công nghiệp).
- Vốn điều lệ: 89.332.140.000 đồng. (Vốn điều lệ ghi nhận tại ngày 31/12/2022 và có thể thay đổi tại thời điểm mua bán cổ phần).
- Số lượng cổ phần: 8.933.214 cổ phần. (Số lượng cổ phần ghi nhận tại ngày 31/12/2022 và có thể thay đổi tại thời điểm mua bán cổ phần).
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng dự kiến: 7.000.000 cổ phần.
- Giá mua dự kiến: 30.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức thực hiện: Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Ủy quyền thực hiện: Trên cơ sở tình hình đàm phán thực tế với các cổ đông hiện hữu của **Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình**, Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị quyết định khối lượng cổ phần mua thực tế cũng như giá mua thực tế và thời gian thực hiện cho phù hợp. Trường hợp giá mua và khối lượng cổ phần mua khác so với khối lượng và giá mua dự kiến nêu trên, Hội đồng quản trị quyết định thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất sau thời điểm giao dịch hoàn tất. Việc đầu tư đảm bảo giá mua cổ phần không được cao hơn giá mà Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP đã bán cổ phần Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình cho cổ đông/nhà đầu tư khác trong năm 2022.

2. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang:

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang**
- Mã số thuế số: 6300331469
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang.
- Lĩnh vực kinh doanh: Nông nghiệp.
- Hoạt động chính:
 - + Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh giống lúa, giống cá, giống cây trồng.
 - + Nuôi tôm thương phẩm.
 - + Sản xuất các loại rau quả (bắp, đậu nành, ...),
- Vốn điều lệ: **37.872.510.000** đồng.
- Số lượng cổ phần: 3.787.251 cổ phần.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 15.120.000.000 đồng, tương ứng 760.000 cổ phần chiếm 20,07% vốn điều lệ của Công ty.



– Phương thức thực hiện: Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng.

– Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

– Ủy quyền thực hiện: Trên cơ sở tình hình đàm phán thực tế với các cổ đông hiện hữu của **Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang**, Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị quyết định khối lượng mua cổ phần cũng như giá mua và thời gian thực hiện cho phù hợp. Trường hợp giá mua và khối lượng mua khác so với khối lượng và giá mua dự kiến nêu trên, Hội đồng quản trị quyết định thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất sau thời điểm giao dịch hoàn tất.

3. Đầu tư vào Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Triều Phát:

– Tên công ty: **Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Triều Phát**

– Mã số thuế số: 6300329413

– Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Trường Bình A., Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

– Lĩnh vực kinh doanh: Chăn nuôi.

– Hoạt động chính:

+ Sản xuất heo giống và heo thịt.

+ Sản xuất bò giống và bò thịt.

– Vốn điều lệ dự kiến trước khi chuyển nhượng: **39.000.000.000** đồng. (tại thời điểm trình Đại hội đồng cổ đông thông qua khoản đầu tư, Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Triều Phát đang chuẩn bị thực hiện chuyển đổi các khoản vốn mà các thành viên, đối tác đã bỏ ra để đầu tư dự án thành vốn góp để nâng vốn điều lệ thực tế của Công ty lên 39.000.000.000 đồng).

– Giá trị nhận chuyển nhượng: 38.000.000.000 đồng chiếm 97,4% vốn điều lệ của Công ty.

– Phương thức thực hiện: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng.

– Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

– Ủy quyền thực hiện: Trên cơ sở tình hình đàm phán thực tế với các thành viên hiện hữu của **Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Triều Phát**, Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị quyết định khối lượng mua cũng như giá mua và thời gian thực hiện cho phù hợp. Trường hợp giá mua và khối lượng cổ phần mua khác so với khối lượng và giá mua dự kiến nêu trên, Hội đồng quản trị quyết định thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất sau thời điểm giao dịch hoàn tất.

4. Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Giống Đồng bằng sông Cửu Long:

– Tên công ty thành lập mới dự kiến: **Công ty Cổ phần Giống Đồng bằng sông Cửu Long**

– Lĩnh vực kinh doanh: Nghiên cứu và sản xuất kinh doanh các loại giống.

– Hoạt động chính:

+ Nghiên cứu và sản xuất các loại lúa giống.

+ Nghiên cứu và sản xuất các loại giống cây trồng

+ Nghiên cứu và sản xuất các giống thủy sản.

- Vốn điều lệ dự kiến: **20.000.000.000** đồng.
- Số lượng cổ phần tương ứng: 2.000.000 cổ phần.
- Giá trị cổ phần góp vốn: 19.800.000.000 đồng chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty.
- Phương thức thực hiện: Góp vốn thành lập công ty cổ phần.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Ủy quyền thực hiện: Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, cử người đại diện phần vốn góp và quyết định các nội dung còn lại để thực hiện hoàn tất.

5. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thảo Mộc xanh Cao Nguyên:

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thảo Mộc xanh Cao Nguyên**
- Mã số thuế số: 5901173938
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô H5 Khu công nghiệp Trà Đa, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Lĩnh vực kinh doanh: Dược liệu và trồng cây gỗ nguyên liệu.
- Hoạt động chính:
 - + Phát triển dự án trồng và sơ chế dược liệu.
 - + Kinh doanh các loại dược liệu (nguyên liệu, sơ chế và chế biến).
 - + Trồng và kinh doanh các loại cây gỗ nguyên liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu
- Vốn điều lệ: **35.000.000.000** đồng.
- Số lượng cổ phần: 3.500.000 cổ phần.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 31.500.000.000 đồng, tương ứng 3.150.000 cổ phần chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty.
- Phương thức thực hiện: Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Ủy quyền thực hiện: Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện và quyết định các nội dung còn lại và các thủ tục tiếp theo để thực hiện hoàn tất.



6. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Trần Quang Gia Lai:

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Trần Quang Gia Lai**
- Mã số thuế số: 5901052806
- Địa chỉ trụ sở chính: 10 Nơ Trang Long, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Lĩnh vực kinh doanh: Dược liệu và trồng cây gỗ nguyên liệu.
- Hoạt động chính:
 - + Phát triển dự án trồng và sơ chế dược liệu.
 - + Kinh doanh các loại dược liệu (nguyên liệu, sơ chế và chế biến).
 - + Trồng và kinh doanh các loại cây gỗ nguyên liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu
- Vốn điều lệ: **50.000.000.000** đồng.
- Số lượng cổ phần: 5.000.000 cổ phần.

- Giá trị nhận chuyển nhượng: 45.000.000.000 đồng, tương ứng 4.500.000 cổ phần chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty.
- Phương thức thực hiện: Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Ủy quyền thực hiện: Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện và quyết định các nội dung còn lại và các thủ tục tiếp theo để thực hiện hoàn tất.

7. Các khoản đầu tư/góp vốn khác:

Trên cơ sở tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư, góp vốn, hợp tác kinh doanh vào các đơn vị trong phạm vi thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị phải báo cáo cổ đông nội dung đã thực hiện trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất diễn ra sau thời điểm thực hiện hoàn tất.



Nội dung kết quả giao dịch với người nội bộ và người có liên quan tới người nội bộ từ năm 2018 đến hết năm 2022.

Hội đồng quản trị xem xét thảo luận nội dung cụ thể như sau:

— Thống nhất thông qua toàn bộ các giao dịch đã phát sinh giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ trong năm 2018, năm 2019, năm 2020, năm 2021, và năm 2022, năm 2023 tính đến ngày 19/11/2023 (bao gồm các giao dịch dự kiến đã được đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó).

- Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia rà soát đánh giá lại các giao dịch với các cổ đông công ty, trên cơ sở đó hực hiện chấm dứt các giao dịch với các cổ đông bị vi phạm các quy định về giao dịch của công ty đại chúng với cổ đông công ty. Thực hiện hoàn tất sớm và báo cáo kết quả đã thực hiện trong cuộc họp cổ đông tiếp theo gần nhất.



ĐỀ THẢO SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Để đảm bảo kiện toàn bộ máy nhân sự công ty, trong đó có các nhận sự cấp cao là thành viên Hội đồng quản trị có trình độ chuyên môn cao phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia thảo luận đề trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia như sau:

| Stt | Nội dung điều lệ hiện hành | Đề nghị sửa đổi | Giải thích |
|-----|---|--|------------|
| 1 | Điểm a, Khoản 1, Điều 38: Hội đồng quản trị gồm 03 (ba) đến 11 (thành viên); trong đó 01 (một) chủ tịch và các thành viên. Thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam. | Hội đồng quản trị gồm 03 (ba) đến 11 (thành viên); trong đó 01 (một) chủ tịch và các thành viên. | |

Nội dung sửa đổi có hiệu lực thi hành ngay lập tức sau khi được đại hội đồng cổ đông biểu quyết và đạt tỷ lệ thông qua theo quy định.