

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (024) 35379671

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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

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 : Công bố thông tin cập nhật về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Hestia

Thông tin này đã được công bố vào ngày 15/11/2023 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 15 tháng 11 năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)

Địa chỉ liên hệ: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02435379671

Email: [info@hestia.vn](mailto:info@hestia.vn)

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

*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 năm 2023, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 8:30 sáng thứ 2, ngày 20 tháng 11 năm 2023
- **Địa điểm:** Tầng 3 tòa FS Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông của HSA có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/09/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- **Các nội dung biểu quyết và tài liệu phục vụ Đại hội:** Chương trình Đại hội và tài liệu họp sẽ được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://hestia.vn/quan-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>
- **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/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy Ủy quyền (Nếu là người được ủy quyền; theo mẫu được gửi đính kèm cùng Thư mời này).
- **Đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng thực hiện thủ tục xác nhận việc tham dự Đại hội **hoặc** gửi Giấy ủy quyền qua thư (Trường hợp không thể tham dự và có người ủy quyền) trước **17h00 ngày 30/10/2023** về địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 02435379671 hoặc gửi về địa chỉ email: [info@hestia.vn](mailto:info@hestia.vn).

Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty CP Hestia theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

Trân trọng./.

**Ghi chú:**

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN VIỆT**



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

**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**BẤT THƯỜNG**  
**NĂM 2023**



## **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.

<b>TT</b>	<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
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





CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)

Địa chỉ liên hệ: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02435379671

Email: info@hestia.vn



## PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

**Tên Cổ đông/Người Đại diện** (Cá nhân/Tổ chức): .....

**Địa chỉ thường trú** (Cá nhân): .....

**Trụ sở** (Tổ chức): .....

**Điện thoại liên lạc:** ..... **E-mail:** .....

**Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:** ..... nơi cấp ..... cấp ngày...../...../.....

**Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:** .....cổ phần (bằng chữ: .....)

Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

*Trân trọng cảm ơn ./.*

....., ngày..... tháng.....năm 2023

**CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ**

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)**

Địa chỉ liên hệ: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02435379671

Email: info@hestia.vn



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**Bên ủy 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: .....cổ phần.

**Bên được ủy 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 ủy quyền biểu quyết :.....cổ phần.

**Cách 2: Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) 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 Lê Văn Việt     | - Chủ tịch HDQT;                      |
| <input type="checkbox"/> | Bà Trần Phương Dung | - Thành viên HDQT;                    |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Giang Trung  | - Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc. |

**Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 do Công ty Cổ phần Hestia (HSA) tổ chức và không ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

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

Hà Nội, ngày..... tháng ..... năm 2023

**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)



Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

## 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 dùng 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. Thể thức 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

972  
G TY  
H H  
H H



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 giơ 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**







## QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

### NHIỆM KỲ 2020-2025

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia.
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Hestia (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

#### 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

##### 1.1 Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**1.2 Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/09/2023) có mặt tại ĐHĐCĐ.

#### 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

**2.1 Số lượng:** thành viên HĐQT được bầu là 03 thành viên.

**2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn:**





- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù;
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh;
- Thành viên HĐQT không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

### **2.3 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử tất cả thành viên;
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thực HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành.

## **3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT**

### **3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:**

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

### **3.2 Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:**

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 19 tháng 11 năm 2023;
- Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Hestia  
Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội  
Email: info@hestia.vn                      Điện thoại: 0971.488.636

**3.3** Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

#### **4. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu cử của HĐQT được đề cử.

**Ví dụ:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên HĐQT trong tổng số 7 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(100.000 \times 3) = 300.000$  phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 300.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT;
2. Chia đều 300.000 phiếu cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A);
3. Chia 300.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 300.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 300.000 phiếu của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu của những ứng viên đó không vượt quá 300.000 phiếu.

#### **5. Cách thức tiến hành bầu cử**

##### **5.1 Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số cổ phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện



theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

## **5.2 Cách ghi phiếu bầu:**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền cho cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

## **5.2 Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử**

### **a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:**

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Hestia; và
- Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua; và
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

### **b. Phiếu bầu không hợp lệ:** phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Hestia;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;



- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

#### **6 Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

- Người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **7 Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cổ ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm;
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **8 Hiệu lực thi hành**

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hestia thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN VIỆT**



Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Thông qua việc bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia

### Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia.
- Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia chốt ngày 15/09/2023;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 như sau:

### **1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT:**

- Thông qua đơn từ nhiệm Bà Trần Phương Dung - Chức vụ: Thành viên HĐQT.  
Theo đó bà Trần Phương Dung sẽ không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 20/11/2023 sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **2. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.**

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

*Trân trọng kính trình!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN VIỆT**





Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty**

*Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia.
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Căn cứ vào tình hình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới của Công ty Cổ phần Hestia, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

### 1. Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của công ty:

#### ✦ Người đại diện theo pháp luật hiện tại của công ty:

Họ và tên: Lã Giang Trung  
Chức danh: Tổng giám đốc.  
Ngày tháng năm sinh:  
CCCD:

Hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

#### ✦ Người đại diện pháp luật sau khi thay đổi:

Số lượng người đại diện theo pháp luật là 02 người: Bao gồm 01 người giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và 01 người giữ chức danh Tổng Giám đốc.

Thông tin cụ thể về người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Tổng Giám đốc sẽ giao cho Hội đồng quản trị công bố cụ thể tại thời điểm trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật.

### 2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty:

Sửa đổi nội dung điều 5 của Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia theo nội dung mới như sau:

**“Điều 5: Người đại diện theo pháp luật**

Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.”

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

- Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Hestia về Người đại diện theo pháp luật như đã thông qua như nêu tại mục 2.

- Thông báo thông tin cụ thể về những người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc để triển khai thực hiện hoàn tất các thủ tục điều chỉnh Giấy đăng ký kinh doanh về thông tin người đại diện theo pháp luật và các công việc khác (nếu có) với các cơ quan có liên quan theo quy định.

*Trân trọng kính trình!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN VIỆT**





Hà Nội, ngày 15. tháng 11. năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia.

- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

**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 ( <i>Mười tám triệu không trăm sáu mươi ngàn</i> ) 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 <b>1.000.000:2.293.995</b> , 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):	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. <i>Ví dụ: Cổ đông Trần Đức B sở hữu 534 cổ phần HSA sẽ được nhận thêm: <math>534 \times 2,293995 = 1.224,993</math> làm tròn thành 1.224 cổ phần HSA, phần cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.</i> 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.
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:

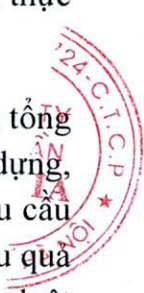
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành (bao gồm tổng giá trị phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần) đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) nhằm triển khai 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../.





Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và phê duyệt.

*Trân trọng kính trình!*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VĂN VIỆT**





*Trân trọng kính trình!*

**Nơi nhận:**

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



**LÊ VĂN VIỆT**





Hà Nội, ngày 25. tháng 09. năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh và thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;

- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) 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, thông tin cụ thể như sau:

### **1. Điều chỉnh và thay đổi ngành nghề kinh doanh:**

#### **1.1 Hủy bỏ một số ngành nghề kinh doanh:**

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	
2	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753	
3	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759	

4	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp (Trừ dịch vụ bảo kê, kế toán, kiểm toán)	8211	
5	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Trừ chuyển phát)	8219	

*1.2 Thay đổi mã ngành kinh doanh chính:*

Mã ngành kinh doanh chính mới của công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn lương thực, thực phẩm công nghệ chế biến; Bán buôn hàng thủy sản, bán buôn bánh kẹo (không hoạt động tại trụ sở)	4632	x

*1.3 Bổ sung ngành nghề kinh doanh:*

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Trồng cây hàng năm khác	0119	
2	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
3	Trồng cây ăn quả	0121	
4	Trồng cây lâu năm khác	0129	
5	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
6	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141	
7	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145	
8	Chăn nuôi gia cầm	0146	
9	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150	
10	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	



11	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	
12	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164	
13	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210	
14	Khai thác gỗ	0220	
15	Nuôi trồng thủy sản biển	0321	
16	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322	
17	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010	
18	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
19	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
20	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040	
21	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075	
22	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	2100	
23	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì	4631	
24	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hàng nông sản (không hoạt động tại trụ sở)	4620	
25	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	
26	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
27	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	

## 2. Sửa đổi điều lệ:

Thay đổi mục a, Khoản 2, Điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia theo thông tin như sau:

a. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
2	Trồng cây hàng năm khác	0119	
3	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	

4	Trồng cây ăn quả	0121	
5	Trồng cây lâu năm khác	0129	
6	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
7	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141	
8	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145	
9	Chăn nuôi gia cầm	0146	
10	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150	
11	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	
12	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	
13	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164	
14	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210	
15	Khai thác gỗ	0220	
16	Nuôi trồng thủy sản biển	0321	
17	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322	
18	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010	
19	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
20	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
21	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040	
22	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075	
23	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	2100	
24	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	
25	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn lương thực, thực phẩm công nghệ chế biến; Bán buôn hàng thủy sản, bán buôn bánh kẹo (không hoạt động tại trụ sở)	4632	x
26	Bán buôn đồ uống	4633	
27	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	



	Chi tiết: Bán buôn hàng nông sản (không hoạt động tại trụ sở)		
28	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	
29	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
30	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
31	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
32	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán);	6619	
33	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: -Tư vấn bất động sản;	6820	
34	Hoạt động tư vấn quản lý  Chi tiết: Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý: Lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; chương trình sản xuất và kế hoạch điều khiển.	7020	

### 3. Ủy quyền triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi nội dung ngành nghề kinh doanh như nêu trên của Công ty tại Điều lệ Công ty cũng như tại cơ quan đăng ký kinh doanh và các đơn vị có liên quan (nếu có) theo quy định.

*Trân trọng kính trình!*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN VIỆT**



Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua các khoản đầu tư)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia.
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Trên cơ sở định hướng hoạt động tập trung vào một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các khoản đầu tư như sau:

**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.

*Trân trọng kính trình!*

#### **Nơi nhận:**

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





Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua kết quả giao dịch với người nội bộ và người có liên quan tới người nội bộ**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia.
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Trên cơ sở kết quả đã thực hiện, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kết quả giao dịch với người nội bộ và người có liên quan tới người nội bộ từ năm 2018 đến hết năm 2022 của công ty 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 thực hiện chấm dứt các giao dịch với các cổ đông bị vướng 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.

*Trân trọng kính trình!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN VIỆT**





Hà Nội, ngày 15. tháng 11. năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi điều lệ công ty.**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia.
- Xét tình hình thực tế của 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 kính 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.

*Trân trọng kính trình!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN VIỆT**



Hà Nội, ngày 15 tháng 11 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 30./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 từ nhiệm thành viên HĐQT (chi tiết đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua tờ trình số 17./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 31./2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 15/11/2023 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (chi tiết đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua tờ trình số 18./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 19./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 32./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 33./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 34./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**



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

-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia**

Vào hồi ..... giờ, ngày ....., tại Công ty Cổ phần Hestia chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hestia, có tên trong danh sách dưới đây:

S T T	Tên cổ đông	Số CMTND/Hộ chiếu/ ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu đến ngày.....	Tỷ lệ %	Ký tên
1						
2						
3						
4						
<b>Tổng cộng:</b>						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia và Luật Doanh nghiệp năm 2021, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

**\*) Các ứng cử viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị:**

**1. Ông :** .....

- CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:



- Địa chỉ thường trú :
  - Trình độ chuyên môn:
  - Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần
- (Bằng chữ:..... cổ phần.)

2. Ông: .....

- CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:
  - Địa chỉ thường trú :
  - Trình độ chuyên môn:
  - Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần
- (Bằng chữ: Không cổ phần).

.....

Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hestia ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020 – 2025 của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này gồm 3 trang, được lập xong hồi 11 giờ ngày 13/11/2023 tại Công ty Cổ phần Hestia được nhóm cổ đông cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP**

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



Dành cho cá nhân

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia

Tôi tên là: .....

CMTND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần  
(*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia liên tục đến ngày 15/09/2023 là: ..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia và luật doanh nghiệp năm 2021, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Hestia.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia cho tôi được ứng cử tham gia vào HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020 – 2025 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng./.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**Người ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 19/11/2023 theo địa chỉ liên hệ ghi trên giấy mời.



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

Dành cho tổ chức



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia

Tên tổ chức: .....

Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy phép hoạt động số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: .....Cổ phần  
(Bằng chữ: .....).

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia liên tục đến ngày 15/09/2023 là: ..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên ..... (HDQT/BKS) tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia và Luật Doanh nghiệp năm 2021, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào..... (HDQT/BKS) Công ty Cổ phần Hestia.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào ..... (HDQT/BKS) của Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020 – 2025 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2023, như sau:

Ông /Bà: .....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày Cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (nếu có)  
(Bằng chữ: .....)

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

**Lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 19/11/2023 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thông báo.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. CCCD số:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ:
10. Số điện thoại: ...
11. Email: ...
12. Trình độ văn hóa:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác:

Tháng, năm	Chức vụ, Đơn vị công tác

15. Chức vụ công tác hiện nay:
16. Số cổ phiếu HSA đang nắm giữ của cá nhân và người có liên quan (*tính theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 15/09/2023*): ..... cổ phiếu, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:
  - Cá nhân sở hữu: ..... cổ phiếu, chiếm .....% vốn điều lệ.
  - Đại diện sở hữu: ..... cổ phiếu, chiếm .....% vốn điều lệ.
  - Sở hữu của người có liên quan: ..... cổ phiếu, chiếm .....% vốn điều lệ.
17. Lợi ích liên quan với Công ty: .....
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: .....



19. Hành vi vi phạm pháp luật: .....

20. Năng lực nổi bật: .....

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng..... năm .....

**Người khai**

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

**ĐƠN XIN TỪ CHỨC**

**Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia**

Tên tôi là : Trần Phương Dung

CMND số : 012267915 cấp ngày : 22/05/2008 tại : Công an Hà Nội

Nơi ở hiện tại : 10T2, NM Đền, Chương Dương, Hà Nội

Chức vụ : Thành viên HĐQT công ty cổ phần Hestia

Vì lý do cá nhân không thể đảm bảo đủ khả năng và thời gian thực hiện đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT công ty, nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia xin được từ nhiệm vai trò thành viên HĐQT của Công ty.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

  
Trần Phương Dung