

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 về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 08/03/2023 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 08. tháng 03. 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 THƯỜNG NIÊN 2023**

*Trân trọng kính mời:* Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia (HSA) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 8:00 sáng thứ 4, ngày 29 tháng 03 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:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của HSA tính đến thời điểm ngày 06/03/2023 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
- **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 28/03/2023** 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 18 tháng 03 năm 2023

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN VIỆT**



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

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

**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: .....cổ phần.

**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 ủy 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 Lê Văn Việt     | - Chủ tịch HĐQT;                      |
| <input type="checkbox"/> | Bà Trần Phương Dung | - Thành viên HĐQT;                    |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lã Giang Trung  | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. |

**Nội dung uỷ quyền:**

Bên được uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự họp và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 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 08 tháng 03 năm 2023

## QUY CHẾ TỔ CHỨC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 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 thường niên 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 06/03/2023.

#### 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 06/03/2023 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 thường niên, 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. 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





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, gạch, 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 thường niên ngày 29/03/2023.

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



Số: 06/2023/QC-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Điều 1.** Quyền và nghĩa vụ của cổ đông; thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
- Điều 2.** Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm giữ trật tự chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp. Có ứng xử văn minh, lịch sự, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp.
- Điều 3.** Trong phần thảo luận, 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 ba (03) phút.
- Điều 4.** Trường hợp số câu hỏi, thảo luận vượt quá thời gian chi tiết trong Nội dung, chương trình nghị sự, 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.
- Điều 5.** Các vấn đề thuộc Nội dung, chương trình nghị sự Đại hội đều phải được các cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu của Cổ đông và được đóng dấu Công ty. Khi biểu quyết thông qua một nội dung thuộc chương trình nghị sự, các Cổ đông sẽ giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Điều 6.** Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp.

**T/M BAN TỔ CHỨC  
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÀ GIANG TRUNG**



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

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

## **NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Thời gian:** 8h30 sáng ngày 29 tháng 03 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 - 9:00	Tờ trình ĐHĐCĐ về Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch năm 2023, Báo cáo của Ban Kiểm soát và những thay đổi những vấn đề khác trong Công ty	Chủ tọa
7	9:00 – 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





Hà Nội, ngày 08... tháng 03, năm 2023

## TỜ TRÌNH

(Về việc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023, Báo cáo của Ban Kiểm soát và những thay đổi những vấn đề khác trong Công ty)

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 01/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề như sau:

### 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Tổng giá trị tài sản	295.979	285.506
Vốn điều lệ	78.727	78.727
Lợi nhuận trước thuế	33.909	1.133
Lợi nhuận sau thuế	27.803	906

### 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
Lợi nhuận trước thuế	2 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	1,5 tỷ



### **3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023**

Trong năm 2023, dự kiến kế hoạch hoạt động của HĐQT như sau:

- Tập trung giám sát, đôn đốc việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2023;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát tăng cường việc giám sát, kiểm tra hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để đưa Công ty từng bước chuyên nghiệp theo quy chuẩn của Công ty đại chúng;
- Tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để lấy ý kiến từ Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, từ đó giúp HĐQT đưa ra các quyết định hợp lý và hiệu quả để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

### **4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022**

#### ***4.1 Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2022***

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022 HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành và phòng ban có liên quan thực hiện hoàn tất các Nghị quyết trong năm 2022.

Các Nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được triển khai và thực hiện đầy đủ.

#### ***4.2 Kết quả giám sát công tác Quản trị điều hành năm 2022***

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng quy định pháp luật nhà nước Việt Nam, Điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành tuân thủ theo đúng thẩm quyền, nội dung các Nghị quyết này tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vào quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam;
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng trong nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành đã tích cực hoàn thành tất cả chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo mục tiêu định hướng năm 2022 của Hestia.

#### ***4.3 Kết quả giám sát tình hình chính***

- Giám sát sự tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Điều lệ của công ty: Trong năm 2022 Ban Kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động của công ty. Mọi hoạt động của công ty đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật Nhà nước Việt Nam và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý và cổ đông.
- Hỗ trợ tư vấn trong việc xây dựng hệ thống quản trị và hệ thống Kiểm soát.



#### **4.4 Kế hoạch hoạt động năm 2023**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của CTCP Hestia và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2023 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành Hestia;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023;
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 của Hestia theo quy định của pháp luật;
- Quản lý, giám sát việc cập nhật danh sách những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và cổ đông lớn theo quy định pháp luật.

Ban kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát nêu trên, đồng thời thông qua kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Hestia đã được trình bày tại Đại hội.

#### **5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao trong năm 2022.

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/năm cho năm 2023.

#### **6. Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV LMKB Việt Nam**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV LMKB Việt Nam phục vụ cho việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 mà Công ty đã đề ra.

#### **7. Lựa chọn đối tác là các tổ chức để thực hiện ký hợp đồng hợp tác kinh doanh**

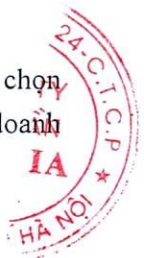
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn các tổ chức được thành lập phù hợp với pháp luật Việt Nam để thực hiện ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phục vụ cho việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 mà Công ty đã đề ra.

#### **8. Giao dịch của Công ty với những người nội bộ và những người có liên quan**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty và những người nội bộ, những người có liên quan nhằm phục vụ cho việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh mà Công ty đã đề ra.

#### **9. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính năm tài chính 2023**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một (01) đơn vị kiểm toán độc lập có đủ uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023, để kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán vốn năm 2023 của Công ty.



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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông 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 2023 phù hợp với quy định của pháp luật).

*Trân trọng kính trình!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VĂN VIỆT**





Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên ngày 29/03/2023 của Công ty Cổ phần Hestia.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) họp ngày 29/03/2023 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện ...../7.872.727 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:

Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023, những thay đổi trong điều hành Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị (HDQT) và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 tại Tờ trình số Đ.T./2023/TTr-HĐQT/HSA ngày 08/03/2023 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Tổng giá trị tài sản	295.979	285.506
Vốn điều lệ	78.727	78.727
Lợi nhuận trước thuế	33.909	1.133
Lợi nhuận sau thuế	27.803	906

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
Lợi nhuận trước thuế	2 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	1,5 tỷ

3. Thông qua Kế hoạch hoạt động của HDQT trong năm 2023

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
5. Thông qua mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
  - Hội đồng Quản trị và Biên kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2022.
  - Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/năm.
6. Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV LMKB Việt Nam  
Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV LMKB Việt Nam phục vụ cho việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 mà Công ty đã đề ra.
7. Thông qua việc lựa chọn đối tác là các tổ chức để thực hiện ký hợp đồng hợp tác kinh doanh  
Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn các tổ chức được thành lập phù hợp với pháp luật Việt Nam để thực hiện ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phục vụ cho việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 mà Công ty đã đề ra
8. Thông qua việc giao dịch của Công ty với những người nội bộ và những người có liên quan  
Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty và những người nội bộ, những người có liên quan nhằm phục vụ cho việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh mà Công ty đã đề ra.
9. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính năm tài chính 2023  
Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có đủ uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023, công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán vốn năm 2023 của Công ty.
10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị  
Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông 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 2023 phù hợp với quy định của pháp luật).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hestia thông qua.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

