

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 bất thường năm 2023.

Thông tin này đã được công bố vào ngày .25./09/2023 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..25 tháng .9.. năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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

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 3, ngày 31 tháng 10 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.

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 **25** tháng **9** 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 31 tháng 10 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



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 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 (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 Lã Giang Trung | - Thành viên HDQT 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 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 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 25 tháng 9 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 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, 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 31/10/2023.

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



Số: 16./2023/QC-ĐHĐCD/HSA

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 (ĐHĐCD) 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
ĐHĐCD BẤT THƯỜNG NĂM 2023
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HESTIA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LÀ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 25 tháng 9 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:

CCCCD: do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày

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 25. tháng 9.. năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính 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.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện công việc được kịp thời và chủ động, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương giao Hội đồng quản trị quyết định:

- Lựa chọn tên mới để thay đổi tên Công ty và lựa chọn địa mới để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại thời điểm phù hợp trong thời gian tới. Thời gian thực hiện việc Thay đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính có thể thực hiện cùng một lần hoặc thực hiện qua các lần khác nhau tùy theo tình hình hoạt động thực tế của công ty.

- Sửa đổi và ban hành điều lệ mới theo các nội dung Tên Công ty mới và địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty.

- Thực hiện các thủ tục với cơ quan đăng chức năng có liên quan để hoàn tất thủ tục thay đổi nội dung tên công ty và địa chỉ trụ sở chính trên Giấy Đăng ký kinh doanh.

- Các nội dung công việc khác có liên quan tới việc thay đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (nếu phát sinh).

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 25 tháng 9 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 chuyên 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 mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	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 mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì	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

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 20./2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 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 31/10/2023 của Công ty Cổ phần Hestia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 người đại diện theo pháp luật theo (chi tiết đính kèm).

Điều 2: 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 3: 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 4: 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