

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Công ty cổ phần Hestia, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hestia như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông Huỳnh Thanh Phước
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có quyết định khác
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2024
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có quyết định khác
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2024
- Bà Nguyễn Thị Duy Hòa
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có quyết định khác
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2024

- Trường hợp miễn nhiệm

- Ông Lã Giang Trung
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm
 - Ngày bắt đầu hiệu lực: 29/6/2024

2. Bà Đỗ Thị Hằng

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do công ty thay đổi mô hình tổ chức quản trị
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 29/6/2024

3. Ông Lại Anh Đức

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do công ty thay đổi mô hình tổ chức quản trị
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 29/6/2024

4. Bà Nguyễn Thanh Giang

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do công ty thay đổi mô hình tổ chức quản trị
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 29/6/2024

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/6/2024 tại website: <https://hestia.vn>.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông tin người nội bộ

Đại diện tổ chức



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hestia
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tầng 14 Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Số Giấy CNĐKDN: 0106459724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2014.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức: Từ 08h35 ngày 29 tháng 6 năm 2024
- Địa điểm tổ chức: Số 17 đường số 6 KDC Cityland park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình và nội dung: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. Thành phần tham dự:

1. Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

- Ông Trần Đức Định - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Thái Hiền - Thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT còn lại và toàn bộ Ban kiểm soát không tham dự vì một số lý do cá nhân không thể thu xếp thời gian tham dự đại hội.

2. Cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội (ngày chốt danh sách là ngày 30/5/2024) là 120 cổ đông nắm giữ 7.872.727 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết đã được gửi thư mời tham dự họp.

IV. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
- Ông Trần Ngọc Giáp thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, trình bày Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông: Theo đó, tính tới thời điểm 8h35 phút ngày 29/6/2024 có 4 người (cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đại diện cho 7.808.527 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia,

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Hestia đủ điều kiện tiến hành.

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Đại hội biểu quyết trực tiếp thông qua Quy chế làm việc & Biểu quyết tại Đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội do Ông Trần Ngọc Giáp trình bày, theo đó tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thành phần Đoàn chủ tịch:

1. Ông Trần Đức Định - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Trần Thái Hiền - Thành viên HĐQT

Thành phần Đoàn thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Cảnh.

Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

1. Ông Nguyễn Đức Tuyên

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Ngay tại đại hội, Ban tổ chức đề nghị ĐHCĐ bổ sung vào chương trình đại hội các nội dung:

- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lã Giang Trung.
- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đơn đề cử của cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội do Ông Trần Đức Định trình bày, với nội dung như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD của công ty năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024.
4. Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024, thù lao HĐQT - BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
6. Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty Cổ phần Hestia.
7. Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia.
8. Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hestia.
9. Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia.

10. Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT thông qua các giao dịch với bên liên quan.
11. Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT Thông qua chủ trương đầu tư.
12. Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
13. Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
14. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Lê Giang Trung.
15. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
16. Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử.

VI. TRAO ĐỔI VÀ THẢO THUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình được trình bày. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. NỘI DUNG CHI TIẾT THÔNG QUA CÁC VẤN KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| ✓ Tán thành: | 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%. |
| ✓ Không tán thành: | 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%. |
| ✓ Không có ý kiến: | 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%. |

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| ✓ Tán thành: | 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%. |
| ✓ Không tán thành: | 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%. |
| ✓ Không có ý kiến: | 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%. |

3. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tọa trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| ✓ Tán thành: | 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%. |
| ✓ Không tán thành: | 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%. |

- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo bản chi tiết đính kèm.
- Kết quả biểu quyết:
- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
 - ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
 - ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
5. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024, thù lao HĐQT - BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo bản chi tiết đính kèm.
- Kết quả biểu quyết:
- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
 - ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
 - ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
6. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty Cổ phần Hestia theo bản chi tiết đính kèm;
- Kết quả biểu quyết:
- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
 - ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
 - ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
7. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia theo bản chi tiết đính kèm.
- Kết quả biểu quyết:
- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
 - ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
 - ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
8. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo bản chi tiết đính kèm.
- Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

9. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

10. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT thông qua các giao dịch với bên liên quan theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

11. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT Thông qua chủ trương đầu tư theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

12. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

13. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

14. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Lã Giang Trung theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lã Giang Trung đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

15. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày danh sách các ứng viên theo đề cử của cổ đông để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đính kèm đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch của 3 ứng viên) để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Các ứng viên gồm:

1. Ông Huỳnh Thanh Phước
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
3. Bà Nguyễn Thị Duy Hòa

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

16. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày quy chế bầu cử Thành viên HĐQT theo bản chi tiết đính kèm.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Tán thành: 7.808.527 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Đại hội đã tiến hành thủ tục bầu cử, theo đó các cổ đông và người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu kín vào thùng phiếu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử dưới sự chứng kiến của đại diện cổ đông dự họp. Kết quả kiểm phiếu được công bố như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Huỳnh Thanh Phước	7.808.527	100%
2	Nguyễn Thị Thanh Thảo	7.808.527	100%
3	Nguyễn Thị Duy Hòa	7.808.527	100%

Như vậy cả ba ứng cử viên nêu trên đều trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020 – 2025.

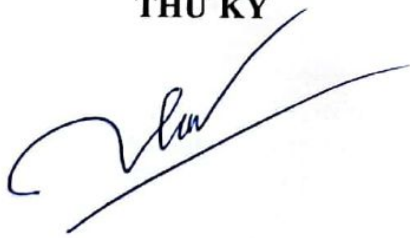
Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau khi bầu bổ sung gồm:

1. Ông Trần Đức Định - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thái Hiền - Thành viên độc lập HĐQT
3. Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh - Thành viên độc lập HĐQT
4. Ông Huỳnh Thanh Phước - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Thị Duy Hòa - Thành viên HĐQT

IX. KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Cảnh Thư ký Đoàn đọc biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.
- Đại hội kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Cảnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Đức Định

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hestia số 01/2024/BBH-DHĐCĐ-HSA ngày 29/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024, thù lao HĐQT - BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty Cổ phần Hestia theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT thông qua các giao dịch với bên liên quan theo bản chi tiết đính kèm.



Điều 11: Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT Thông qua chủ trương đầu tư theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 14: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Lê Giang Trung theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Giang Trung đính kèm.

Điều 15: Thông qua danh sách các ứng viên theo đề cử của cổ đông để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đính kèm đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch của 3 ứng viên) để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Huỳnh Thanh Phước
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
3. Bà Nguyễn Thị Duy Hòa

Điều 16: Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 17: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Huỳnh Thanh Phước	7.808.527	100%
2	Nguyễn Thị Thanh Thảo	7.808.527	100%
3	Nguyễn Thị Duy Hòa	7.808.527	100%

Như vậy cả ba ứng cử viên nêu trên đều trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau khi bầu bổ sung gồm:

1. Ông Trần Đức Định - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thái Hiền - Thành viên độc lập HĐQT
3. Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh - Thành viên độc lập HĐQT
4. Ông Huỳnh Thanh Phước - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Thị Duy Hòa - Thành viên HĐQT

Điều 18: Hiệu lực thi hành

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo

đòi việc thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/6/2024. Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hestia chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN; HNX
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN ĐỨC ĐỊNH



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP. HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 06/09/1987
- 4/ Nơi sinh: Bình Định
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 052187000277 Ngày cấp: 07/9/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 364/68 Dương Quảng Hàm ,phường 5, Gò Vấp ,Hồ Chí Minh
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: HSA
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công Ty TNHH Thương mại Thực Phẩm Khôi An Nguyên.
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Thảo

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP. HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: HUỲNH THANH PHƯỚC
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 04/01/1994
- 4/ Nơi sinh: Bình Định
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 052094007509 Ngày cấp: 08/3/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 412 Ngô Gia Tự, Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: HSA
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc CTCP thực phẩm J & J
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt No. CK	Mã Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Huỳnh Văn Lại	không			Bố đẻ											
1.01	Nguyễn Thị Nhi Thân	không			Mẹ đẻ											
1.02	Huỳnh Thanh Liên	không			Anh trai											
1.03	Huỳnh Thị Thu Thủy	không			Chị gái											
1.04	Võ Thị Thanh Nga	không			Chị dâu											
1.05	Nguyễn Văn Hào	không			Anh rể											
1.06	CTCP thực phẩm J & J	không			Người liên quan người nội bộ											

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



HUỲNH THANH PHƯỚC

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP. HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Duy Hòa
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 01/09/1980
- 4/ Nơi sinh: Bình Định
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 0052180014243 Ngày cấp: 08/7/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 198/39 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: HSA
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công Ty TNHH Thực Phẩm Quang Anh.
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

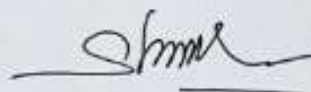
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Duy Hòa