

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại : (024) 35379671

Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG

Địa chỉ : Tầng 14, tòa nhà Việt, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

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 Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 07/2017/NQ-HĐQT

Thông tin này đã được công bố vào ngày 11/12/2017 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 11 tháng 12 năm 2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

---***---

Số: 07/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua báo cáo và phương án xử lý
cổ phiếu không phân phối hết do nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu phát hành
riêng lẻ không đăng ký mua hết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Hestia ngày 11/12/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua báo cáo và phương án xử lý: cổ phiếu không phân phối hết do nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ không đăng ký mua hết như sau:

1. Đến ngày 04/12/2017, sau khi hết thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu đã được phân bổ như sau. Số lượng cổ phiếu chào bán là 10.000.000 cổ phiếu; số cổ phiếu đã chào bán là 170.890 cổ phiếu; số cổ phiếu chưa chào bán hết là 9.829.110 cổ phiếu.

2. Phương án xử lý số cổ phần nhà đầu tư không đăng ký mua hết như sau:

2.1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng mua:

- Các cá nhân, đối tác có nhu cầu mua cổ phần của Công ty Cổ phần Hestia.
- Ưu tiên các cá nhân, đối tác có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

2.2. Cổ phần phát hành riêng lẻ không đăng ký mua hết:

Đối với 9.829.110 cổ phiếu chưa chào bán hết do nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ không đăng ký mua hết. Căn cứ vào Tờ trình số 03/2017/HĐQT về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu



mà các nhà đầu tư được quyền không tham gia mua cổ phiếu với giá bán không thấp hơn mệnh giá.

Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thống nhất sẽ phân phối tiếp 1.760.335 cổ phần cho các cá nhân có tên trong danh sách sau: *Phụ lục 1 - Danh sách các cá nhân mua cổ phiếu kèm theo*. Còn lại 8.068.775 cổ phiếu chưa phân phối sẽ được hủy bỏ.

- Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng
- Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: chậm nhất đến ngày 12/12/2017
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Hestia
 - + Số tài khoản: 45010006026323 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây
- Hạn chế chuyển nhượng: 1.760.335 cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



LÀ GIANG TRUNG



DANH SÁCH CÁ NHÂN MUA CỔ PHIẾU

(Kèm theo Nghị quyết số 07/2017/NQ - HĐQT ngày 11/12/2017 của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia)

TT	Tên cá nhân	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi Cấp	Số lượng chào bán (Cổ phiếu)
1.	Trần Phương Dung	012267915	22/05/2008	Hà Nội	138,000
2.	Chu Minh Ngọc	001183001882	22/05/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	203,893
3.	Phan Thị Lan Anh	013410300	07/04/2011	Hà Nội	14,185
4.	Nguyễn Minh Hòa	121949774	31/05/2007	Bắc Giang	123,057
5.	Phạm Văn Nước	100853540	09/04/2012	Quảng Ninh	3,758
6.	Trần Văn Tài	031087002905	22/02/2016	Hải Phòng	2,816
7.	Đỗ Thị Minh Trang	168263640	24/02/2014	Hà Nam	14,204
8.	Trần Thị Vân	162091610	25/09/2009	Nam Định	5,912
9.	Nguyễn Thành Hưng	121959571	14/08/2007	Bắc Giang	10,847
10.	Hoàng Ngọc Quang	024081000227	29/03/2016	Hà Nội	4,735
11.	Bùi Diệu Hương	012128273	14/03/2005	Hà Nội	10,200
12.	Hồ Sỹ Việt Anh	187033892	07/03/2009	Nghệ An	7,524
13.	Đỗ Thanh Sơn	001079000932	12/11/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	8,297



14.	Nguyễn Mai Dung	012310096	24/03/2014	Hà Nội	13,000
15.	Nguyễn Anh Vũ	012567560	21/02/2013	Hà Nội	13,314
16.	Đào Thị Hòa Nam	111822435	22/06/2013	Hà Nội	22,089
17.	Đào Thị Bích Hạnh	001158000664	24/01/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	33,960
18.	Nguyễn Thị Diễm Hương	112336083	13/05/2006	Hà Tây	12,181
19.	Đặng Văn Tiến	001052000081	07/03/2013	CCS QLHC về TTXH	6,992
20.	Nguyễn Phương Dung	010613748	22/08/2003	Hà Nội	6,494
21.	Vũ Thị Dáng Hương	112121742	30/03/2010	Hà Nội	3,079
22.	Từ Anh Huy	334904424	23/06/2014	Trà Vinh	9,428
23.	Nguyễn Hữu Dũng	001083012241	18/11/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	3,092
24.	Trần Thị Bình	168041769	3/12/2013	Hà Nam	3,096
25.	Đỗ Kim Thanh	012150432	18/06/2007	Hà Nội	5,463
26.	Nguyễn Hải Phương	012332408	14/07/2010	Hà Nội	6,185
27.	Vũ Hoàng Anh	027080000222	28/07/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	57,625
28.	Trần Thị Minh Hạnh	011724472	07/03/2012	Hà Nội	52,365
29.	Nghiêm Mạnh Tuấn	001092007046	30/09/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	15,814

30.	Hoàng Việt	012618419	27/05/2003	Hà Nội	3,347
31.	Nguyễn Thị Yên	111984926	08/04/2013	Hà Nội	11,785
32.	Nguyễn Quang Thắng	113511877	25/06/2014	Hòa Bình	1,596
33.	Nguyễn Việt Cường	113566134	05/02/2010	Hòa Bình	4,312
34.	Nguyễn Sỹ Lộc	113538262	01/08/2009	Hòa Bình	2,725
35.	Nguyễn Susan	013476611	12/11/2011	Hà Nội	4,078
36.	Vũ Việt Đức	012708948	04/06/2004	Hà Nội	3,842
37.	Lê Anh Tú	012852267	14/02/2006	Hà Nội	10,666
38.	Đỗ Phương Loan	001183010932	14/10/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	8,577
39.	Lê Duy Nam	012761953	30/03/2005	Hà Nội	2,816
40.	Đỗ Thanh Hà	017317617	13/09/2011	Hà Nội	13,333
41.	Đinh Thị Ngọc Lan	001183005924	09/03/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	3,262
42.	Nguyễn Đức Phương	012227603	26/06/2012	Hà Nội	56,139
43.	Trần Thị Thanh Mai	012894267	21/06/2006	Hà Nội	8,156
44.	Trần Văn Đạt	030082000281	25/05/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	13,333
45.	Nguyễn Quang Kỳ	135418118	29/06/2006	Vĩnh Phúc	13,332
46.	Đỗ Thị Thu Hiền	011702799	20/10/2005	Hà Nội	9,148

47.	Nguyễn Bá Hưng	001064000690	18/04/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	242,052
48.	Thế Đức Bách	B6508885	16/04/2012	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	1,685
49.	Đặng Lan Hương	001184000241	07/03/2013	Hà Nội	457
50.	Nguyễn Xuân Thạch	142458829	03/07/2009	Hải Dương	81,204
51.	Chu Thị Thoa	001164004897	10/11/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	220,000
52.	Nguyễn Thị Tuyết	030170001992	16/03/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	168,899
53.	Trương Thị Thanh Hà	012414695	21/08/2010	Hà Nội	2,586
54.	Trần Thị Lựu	036163002247	02/12/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	61,400
Cộng					1,760,335

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÃ GIANG TRUNG

