

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, 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 Hội đồng quản trị năm 2017.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 21/08/2017 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 21 tháng 08 năm 2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 06 /2017/QĐ – HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ – CP ngày 26/05/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ – CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 21/08/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua cam kết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HSA đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ – CP ngày 26/05/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 và theo quy định tại Điều 189 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Điều 2. Thông qua thời gian dự kiến phát hành cho nhà đầu tư

- Thời gian bắt đầu chào bán: Dự kiến ngày 30/08/2017 và sau khi được UBCKNN chấp thuận việc chào bán.

- Thời gian kết thúc chào bán: Ngày thứ 90 sau ngày được UBCKNN chấp thuận việc chào bán.
Dự kiến ngày 30/11/2017.

Điều 3. Thông qua giá chào bán cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua tại Nghị quyết số 02/2017/NQ – ĐHĐCĐ ngày 15/08/2017: “Giá chào bán dự kiến là mức giá theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Hestia và nhà đầu tư trên cơ sở tham khảo giá trị sổ sách và giá thị trường cộng thêm biên độ tăng hoặc giảm nhưng không thấp hơn mệnh giá. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty”. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia đã thảo luận và thống nhất thông qua mức giá chào bán cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Giá chào bán: Giá thỏa thuận trực tiếp với từng nhà đầu tư và không thấp hơn mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Giao cho Ông Lê Giang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp đàm phán và thỏa thuận giá với từng nhà đầu tư với điều kiện giá chào bán không được thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 11 tháng 08 năm 2017



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Giang Trung

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ GIANG TRUNG

