

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

(Mã chứng khoán: HSA)

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
2018**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

| I | NỘI DUNG | THỜI GIAN | THỰC HIỆN |
|----------|---|------------------|------------------|
| 1 | Đón tiếp cổ đông | 07h30 – 08h00 | Ban lễ tân |
| 2 | Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự | 08h00 – 08h05 | MC |
| 3 | Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành | | MC |
| 4 | Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký | | MC |
| 5 | Thông qua chương trình nghị sự | | Chủ tọa |
| 6 | Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 và những thay đổi trong điều hành Công ty | 08h05 – 09h05 | Chủ tọa |
| 7 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát | | Chủ tọa |
| 8 | Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động | | Chủ tọa |
| 9 | Tờ trình về việc thông qua các Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 | | Chủ tọa |
| 10 | Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Hestia trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh | | Chủ tọa |
| 11 | Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông vào phiếu biểu quyết | 09h05 – 09h30 | Chủ tọa |
| 12 | Giải đáp thắc mắc của cổ đông | 09h30 – 11h00 | Chủ tọa |
| 13 | Thông qua các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông | 11h00 – 11h30 | Chủ tọa |
| 14 | Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông | 11h30 – 11h40 | MC |



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Về việc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017,
kế hoạch năm 2018 và những thay đổi những vấn đề khác trong Công ty)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- 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 2017 và thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán

- Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 như sau:

DVT: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2016 | Năm 2017 | % Tăng/Giảm so với năm 2016 |
|---|--|----------|-----------------------------|
| Tổng giá trị tài sản | 50.653 | 216.175 | 326,78% |
| Vốn điều lệ | 16.000 | 45.808 | 186,30% |
| Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 0 | 3 | |
| Doanh thu từ hoạt động tài chính | 8.363 | 28.871 | 245,22% |
| Lợi nhuận trước thuế | 4.606 | 18.434 | 300,22% |
| Lợi nhuận sau thuế | 4.417 | 14.767 | 234,32% |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đơn vị: VND) | 3.648 | 8.170 | 123,96% |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2017 | | | 15.216 |
| Phân phối lợi nhuận năm 2017 | Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ 4% đến 10%/vốn điều lệ tại thời điểm thông báo chốt danh sách cổ đông | | |

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Hestia cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán.

- Báo cáo thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo từ nguồn vốn chủ sở hữu cho Ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.

Trong năm 2017, thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ với tổng số tiền 29.808.460.000 đồng, vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 45.808.460.000 đồng, cụ thể qua hai hình thức sau:

- Phát hành 80.000 cổ phiếu, tương ứng với 80.000.000 đồng vốn điều lệ tăng thêm cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt theo Chương trình lựa chọn người lao động. Ngày đăng ký giao dịch thành công là ngày 29/06/2017.
- Phát hành 2.900.846 cổ phiếu; tương ứng số vốn điều lệ tăng thêm là 29.008.460.000 đồng dưới hình thức phát hành riêng lẻ. Ngày đăng ký giao dịch thành công là ngày 11/12/2017. Tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ: Công ty đã sử dụng vốn tăng thêm để đầu tư chứng khoán kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã trình Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Tờ trình số 03/2018/ĐHĐCĐ ngày 29/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

2.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

| <i>Chỉ tiêu</i> | <i>Kế hoạch năm 2018</i> |
|----------------------------|--------------------------|
| Doanh thu hoạt động đầu tư | 35 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | 25 tỷ đồng |
| Lợi nhuận sau thuế | 20 tỷ đồng |

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

- Chi trả cổ tức: từ 10% - 20% vốn điều lệ.

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

3. Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 14, tòa nhà Việt, Số 1 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội;
- Địa chỉ thay đổi: Tầng 26, tòa nhà Mippec, Số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

2. Một số thay đổi sẽ trình bày cụ thể trong cuộc họp;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty như trên.

4. Sửa đổi Điều lệ

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành mới được sửa đổi, ban hành trong năm 2017 (Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC) và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động Công ty, chuẩn bị thực hiện niêm yết của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án sửa đổi Điều lệ như sau:

| TT | Nội dung sửa đổi | Nội dung theo Điều lệ hiện hành | Đề nghị sửa đổi | Giải thích |
|----|---|---|---|-------------------------|
| 1 | Sửa đổi khoản 1 Điều 2 về Tên gọi, trụ sở và phạm vi hoạt động của Công ty | Tầng 14, tòa nhà Việt, Số 1 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội | Tầng 26, tòa nhà Mippec, Số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội | Thay đổi trụ sở Công ty |
| 2 | Sửa đổi khoản 1 Điều 27 về Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông | Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty và theo quy định của Điểm a Khoản 1 Điều 10 Điều lệ này. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 | Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty và theo quy định của Điểm a Khoản 1 Điều 10 của Điều lệ này. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (năm) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. | Đại hội đồng cổ đông nhưng không sớm hơn 45 (bốn mươi lăm) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. |
| 3 | Sửa đổi khoản 1 Điều 4 về Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh | Công ty Cổ phần Hestia được thành lập nhằm huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh để xây dựng hạ tầng giao thông và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu: a) Không ngừng nâng cao lợi ích của Công ty, các cổ đông và người lao động; b) Tăng tích lũy và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. | Công ty Cổ phần Hestia được thành lập nhằm huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu: a) Không ngừng nâng cao lợi ích của Công ty, các cổ đông và người lao động; b) Tăng tích lũy và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. |
| 4 | Sửa đổi khoản 1,2 Điều 9 về Các loại cổ phần | 1. Các loại cổ phần được phát hành của Công ty: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi biểu quyết 01 cổ phần ưu đãi biểu quyết có 10 quyền biểu quyết 2. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông | 1. Các loại cổ phần được phát hành của Công ty là cổ phần phổ thông 2. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. |

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty về việc điều chỉnh, sửa đổi trên của Công ty.

5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia (nhiệm kỳ 2014 – 2019) nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị có thể thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong năm 2018 và các năm tiếp theo với phương án như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 02 người;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia và quy định của pháp luật hiện hành;
- Danh sách ứng cử do Hội đồng quản trị đề cử gồm có 02 người: Ông Chu Minh Cường (lý lịch kèm theo) và Ông Nguyễn Quang Tâm (lý lịch kèm theo).

6. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hestia (nhiệm kỳ 2014 – 2019) nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị có thể thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ với phương án như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hồng Anh;
- Bầu bổ sung: 02 người;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia và quy định của pháp luật hiện hành;
- Danh sách ứng cử do Hội đồng quản trị đề cử gồm có 02 người: Bà Nguyễn Mai Phương, chức vụ Trưởng ban kiểm soát (lý lịch kèm theo). Bà Phan Thị Như Mai, chức vụ Thành viên ban kiểm soát (lý lịch kèm theo).

7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: 0 đồng

Kế hoạch Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: 0 đồng

8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán vốn năm 2018

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán vốn năm 2018 của Công ty trong năm tài chính 2018 là một trong bốn Công ty kiểm toán lớn (Big 4) hoạt động tại Việt Nam:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)

9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty

Căn cứ thực tế về công tác quản lý điều hành tại Công ty, để đảm bảo việc quản trị và điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả và phù hợp với quy mô hiện

tại của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo gần nhất.

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 2018 phù hợp với quy định của pháp luật).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: 'M.S.D.N: 0106459' at the top, 'CÔNG TY CỐ PHẦN HESTIA' in the center, and 'THÀNH PHỐ HÀ NỘI' at the bottom. A blue ink signature is written across the center of the stamp.

LÃ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hestia (“Hestia”) gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thay mặt Ban Kiểm soát (“BKS”), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 các nội dung như sau:

1. Về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017

Ban kiểm soát đã kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, giữa niên độ và cả năm, nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017. Báo cáo tài chính được trình bày trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Về việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2017

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 2017 và, theo đó trong năm 2017 HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành và phòng ban có liên quan thực hiện:

- Hoàn thành chuyển đổi 614.000 cổ phiếu ưu đãi biểu quyết sang cổ phiếu phổ thông
- Phát hành 80.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Phát hành riêng lẻ 2.900.846 cổ phiếu để huy động vốn

Vốn điều lệ của Hestia hiện tại là 45.808.460.000 đồng, tương ứng với 4.580.846 cổ phiếu đang lưu hành. Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật khi triển khai việc phát hành tăng vốn điều lệ.



3. Kết quả giám sát công tác Quản trị điều hành năm 2017

Trong năm 2017, 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 2017 của Hestia. Trong năm 2017 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.

4. Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2018

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 2018 của Công ty, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2018 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 2018.
- ✓ Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018 của Hestia.
- ✓ 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 2018 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát nêu trên, đồng thời thông qua kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Hestia đã được trình bày tại Đại hội.

Trân trọng kính trình!



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ HỒNG ANH



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

*(Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động)*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- 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 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 và năm 2019

1.1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (“Phương án ESOP 2018”)

Căn cứ theo Chính sách phát hành cổ phiếu cho Ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của CTCP Hestia dựa vào kết quả kinh doanh năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Hestia thông qua, nội dung Phương án ESOP 2018 như sau:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm thu hút, khuyến khích và giữ cán bộ và nhân viên giỏi, có năng lực, tiếp tục làm việc, cống hiến lâu dài cho Hestia;
- Đối tượng phát hành: Người lao động trong Ban điều hành và người lao động là cán bộ quản lý chủ chốt của CTCP Hestia có đóng góp vượt bậc cho kết quả kinh doanh của Công ty;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 182.000 cổ phiếu
- Giá bán: 0 đồng (không đồng);
- Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận chưa phân phối và các nguồn hợp pháp khác theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất;

- Thời gian dự kiến: trong năm 2018 (hoặc thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định) sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận/xác nhận;
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần phát hành theo Phương án ESOP 2018 không bị hạn chế chuyển nhượng;

1.2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 (“Phương án ESOP 2019”)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ phát hành cổ phiếu năm 2019 cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Hestia dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

- Số lượng và tỷ lệ phát hành: cơ sở để xác định tỷ lệ phát hành sẽ dựa vào tổng lợi nhuận từ đầu tư năm 2018, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành khoảng 15 – 20% của lợi nhuận từ đầu tư và không vượt quá năm phần trăm (5%) số cổ phần đang lưu hành của Hestia tại thời điểm phát hành;
- Nguồn thực hiện chương trình: lợi nhuận chưa phân phối, cổ phiếu quỹ, thặng dư vốn cổ phần và vốn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét kỳ gần nhất;
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng;
- Giá bán: 0 đồng (không đồng);
- Đối tượng phát hành: Người lao động trong Ban điều hành và người lao động là cán bộ quản lý chủ chốt của CTCP Hestia có đóng góp vượt bậc cho kết quả kinh doanh của Công ty;
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.

2. Nội dung trình:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông và đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

2.1. Chấp thuận/đồng ý và phê duyệt toàn văn Chương trình ESOP 2018 và Chương trình ESOP 2019;

2.2. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần thiết) và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành;
- Xác định đối tượng phát hành cụ thể theo tiêu chí nêu trên, số cổ phiếu được phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều chỉnh điều lệ phân vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được, niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được;
- Quyết định việc lựa chọn các đơn vị tư vấn, công ty chứng khoán tham gia thực hiện phương án;
- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



M.S.D.N: 01064597... C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HESTIA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LÀ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Về việc thông qua các Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- 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 Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 như sau:

A. Phương án tăng vốn điều lệ

1. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: Từ 4% đến 10% vốn điều lệ tại thời điểm thông báo chốt danh sách cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ chia cổ tức cụ thể tại thời điểm thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Toàn bộ cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Năm 2018, sau khi có chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

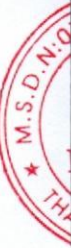
2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: Tối thiểu 10:2 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 10 quyền được nhận thêm tối thiểu 2 cổ phiếu mới). Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ thực hiện quyền chính xác tại thời điểm thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ bị hủy.
- Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Năm 2018, sau khi có chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2018, sau khi có chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng bằng hình đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán
- Giá khởi điểm đấu giá: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá khởi điểm đấu giá nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phiếu theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
- Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm cả cổ đông hiện hữu muốn tăng tỷ lệ nắm giữ
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trường hợp số cổ phần chào bán không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá khởi điểm bán đấu giá và/hoặc kết thúc đợt chào bán.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - Cổ phiếu chào bán ra công chúng bằng hình thức đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng.



- Số cổ phiếu bán đấu giá không hết ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Mục đích sử dụng vốn:
 - Toàn bộ lượng vốn huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh chính của Công ty, giảm bớt nợ vay, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng và giúp Công ty đẩy mạnh phát triển.
 - Phương án sử dụng vốn cụ thể sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán:

Tùy thuộc vào giá chào bán thực tế mà việc chào bán thêm cổ phần có thể làm pha loãng cổ phần của Hestia. Giá cổ phần pha loãng có thể giảm xuống theo công thức sau:

Giá cổ phần dự kiến sau khi pha loãng = [Số lượng cổ phần trước khi chào bán x giá cổ phần trước khi chào bán] + (Số lượng cổ phần chào bán x Giá cổ phần chào bán) / Tổng số lượng cổ phần lưu hành sau khi chào bán.

Việc tính toán mức độ pha loãng cụ thể phụ thuộc và mức giá khởi điểm đấu giá do Hội đồng quản trị quyết định.

B. Triển khai thực hiện

Để việc triển khai thực hiện các phương án tăng vốn điều lệ được nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

- Chấp thuận/đồng ý và phê duyệt toàn văn Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công (sau đây gọi là “Phương án” hoặc “các Phương án”);
- Phê duyệt đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành/chào bán thành công của các Phương án tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại sàn giao dịch UPCOM;
- Phê duyệt mức vốn điều lệ mới căn cứ kết quả phát hành/chào bán thành công thực tế;
- Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng phương án chào bán chi tiết, chỉnh sửa các Phương án (nếu cần thiết) và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành/chào bán;

064
CÔN
CỔ
HE
NH P

- Quyết định xử lý số cổ phiếu không chào bán hết và các nội dung khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều chỉnh nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số vốn thực tế phát hành/chào bán thành công;
- Quyết định việc lựa chọn các đơn vị tư vấn, công ty chứng khoán tham gia thực hiện các Phương án;
- Thực hiện các thủ tục và quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết triển khai và hoàn tất các Phương án.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
HESTIA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LÀ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Hestia trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- 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 kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Hestia (Mã chứng khoán: HSA) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu tại HOSE theo quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu HSA tại UPCOM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Mã chứng khoán: HSA
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2018 đến hết Quý 1 năm 2019
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định thời điểm nộp hồ sơ xin chấp thuận của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho việc niêm yết cổ phần của CTCP Hestia; quyết định và phê duyệt nội dung tài liệu trong bộ hồ sơ xin chấp thuận niêm yết cổ phần;
 - Quyết định mọi vấn đề khác liên quan đến kế hoạch niêm yết cổ phần Hestia; và
 - Thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết để hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu của CTCP Hestia.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÃ GIANG TRUNG

C.P. ★

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 06/2018/QC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 – 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hestia.

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) Công ty Cổ phần Hestia (“**Công ty**”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2014 – 2019

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1 Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 21/02/2018) có mặt tại ĐHĐCD.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

2.1 Số lượng: thành viên HDQT được bầu là 02 thành viên.

2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý hoặc ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử tất cả thành viên;
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiên có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành.

3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

3.1 Số lượng: thành viên Ban kiểm soát được bầu là 02 thành viên.

3.2 Điều kiện và tiêu chuẩn:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù;
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh;
- Thành viên BKS không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

3.3 Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử tất cả thành viên;
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao có công chứng: CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4.2 Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 06 tháng 04 năm 2018;
- Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Hestia
Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Việt số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0243 537 9671.

- #### **4.3** Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu cử của HĐQT hoặc BKS được đề cử.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên BKS trong tổng số 7 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:
(100.000 x 3) = 300.000 phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 300.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS;
2. Chia đều 300.000 phiếu cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A);
3. Chia 300.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 300.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 300.000 phiếu của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu ch những ứng viên đó không vượt quá 300.000 phiếu.

6. Cách thức tiến hành bầu cử

6.1 Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số cổ phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

6.2 Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền cho cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trường ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

6.3 Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Hestia ; và
- Bầu cho những ứng cử viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua; và
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Hestia;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

724
TY
ĂN
IA
HÀ

8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cổ ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm;
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hestia thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÀ GIANG TRUNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:
- Năm sinh: Giới tính:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Chức vụ hiện nay: tại Tổ chức/Đơn vị:
- Điện thoại: Email :



Ảnh

3x4cm

2. Trình độ học vấn

| Thời gian | Trường/Nơi đào tạo | Bằng cấp |
|-----------|--------------------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |

3. Kinh nghiệm công việc

| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức |
|-----------|---------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Dành cho cá nhân

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia

Tôi tên là:

CMTND/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần
(*Bằng chữ*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia liên tục đến ngày 21/02/2018 là: tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia và luật doanh nghiệp năm 2014, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Hestia.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia cho tôi được ứng cử tham gia vào HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2018 – 2022 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 06/04/2018 theo địa chỉ liên hệ ghi trên giấy mời.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Dành cho tổ chức

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia

Tên tổ chức:

Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy phép hoạt động số:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:Cổ phần
(Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia liên tục đến ngày 21/02/2018 là:
tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên (HĐQT/BKS) tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia và Luật Doanh nghiệp năm 2014, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào..... (HĐQT/BKS) Công ty Cổ phần Hestia.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào (HĐQT/BKS) của Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2018 – 2022 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018, như sau:

Ông /Bà:

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày Cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (nếu có)
(Bằng chữ:

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 06/04/2018 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thông báo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Dành cho Nhóm cổ đông

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia

Vào hồi.....giờ....., ngày...../...../2018, tại.....chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hestia, có tên trong danh sách dưới đây:

| STT | Tên cổ đông | Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu | Thời gian sở hữu từ | Ký tên |
|-------------------|-------------|------------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | | | | | |
| Tổng cộng: | | | | | | |

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia và Luật Doanh nghiệp năm 2014, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2018 – 2022, cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:).

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào..... (HĐQT/BKS) Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2018 – 2022 của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này gồm....trang, được lập xong hồigiờ.....ngày...../...../2018 tại..... được nhóm cổ đông cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

Lưu ý: Biên bản này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 06/04/2018 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thông báo.

**PHỤ LỤC TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ÔNG CHU MINH CƯỜNG**

- Họ và tên: CHU MINH CƯỜNG
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 11/10/1983
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Nam Chính, Ứng Hoà, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 653 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0868602604
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc | Vị trí/Chức vụ |
|------------------|--|-----------------------|
| Từ 2007 đến 2013 | Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long | Giám đốc kỹ thuật |
| Từ 2014 đến nay | Công ty TNHH Phát triển xây dựng Minh Cường | Giám đốc |

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Phát triển xây dựng Minh Cường
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (tương đương 0% VDL)
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0% VDL)

PHỤ LỤC TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH

ÔNG NGUYỄN QUANG TÂM

- Họ và tên: NGUYỄN QUANG TÂM
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/01/1970
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số điện thoại liên lạc: 0945527765
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Tín dụng và Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc | Vị trí/Chức vụ |
|-----------------|---------------------------|--|
| Từ 2004 đến nay | Công ty Bảo Việt Nhân thọ | Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ |

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 50.000 cổ phần (tương đương 1.092 % VDL)
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0% VDL)

**PHỤ LỤC TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
BÀ NGUYỄN MAI PHƯƠNG**

- Họ và tên: NGUYỄN MAI PHƯƠNG
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 24/10/1991
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0946421991
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc | Vị trí/Chức vụ |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Từ 2013 đến 08/2015 | Công ty Cổ phần Đại Nguyên Lực | Trợ lý Giám Đốc |
| Từ 10/2015 đến 03/2017 | Công ty TNHH Active Thể Thao | Nhân viên hành chính |
| Từ 04/2017 đến nay | Công ty Cổ phần Hestia | Kế toán viên |

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (tương đương 0% VDL)
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0% VDL)

PHỤ LỤC TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
BÀ PHAN THỊ NHƯ MAI

- Họ và tên: PHAN THỊ NHƯ MAI
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 11/09/1993
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: 2904 CT10C Chung cư Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 2904 CT10C Chung cư Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 01652859386
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc | Vị trí/Chức vụ |
|------------------------|---|-----------------------|
| Từ 03/2015 đến 10/2015 | Công ty TNHH Phần mềm FPT | Nhân viên hành chính |
| Từ 01/2016 đến 05/2017 | Công ty Cổ phần Giáo dục Topica English | Nhân viên Hành chính |
| Từ 05/2017 đến nay | Công ty Cổ phần Passion Investment | Kế toán viên |

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (tương đương 0% VDL)
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0% VDL)



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/04/2018 của Công ty Cổ phần Hestia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hestia (Hestia) họp ngày 08/04/2018 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện/4.580.846 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:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 và những thay đổi trong điều hành Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 01/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

1.1. Thông qua các nội dung báo cáo như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán
- Báo cáo thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho Ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua
- Báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận trong Báo cáo tài chính năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: ...%;

Không tán thành:%;

Không có ý kiến: ...%

1.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Tờ trình số 03/2018/ĐHĐCĐ ngày 29/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: ...%; Không tán thành:%; Không có ý kiến: ...%

1.3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

1.3.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

| <i>Chỉ tiêu</i> | <i>Kế hoạch năm 2018</i> |
|----------------------------|--------------------------|
| Doanh thu hoạt động đầu tư | 35 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | 25 tỷ đồng |
| Lợi nhuận sau thuế | 20 tỷ đồng |

1.3.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

- Chi trả cổ tức: từ 10% - 20% vốn điều lệ.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: ...%; Không tán thành:%; Không có ý kiến: ...%

1.4. Thông qua việc Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty như trên.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: ...%; Không tán thành:%; Không có ý kiến: ...%

1.5. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty về việc điều chỉnh, sửa đổi trên của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: ...%; Không tán thành:%; Không có ý kiến: ...%

1.6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hồng Anh.

1.7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung:
 - Ông Chu Minh Cường - chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Quang Tâm - chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát bổ sung:
 - Bà Nguyễn Mai Phương - chức vụ Trưởng ban kiểm soát
 - Bà Phan Thị Như Mai - chức vụ Thành viên ban kiểm soát

1.8. Thông qua mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: 0 đồng

Kế hoạch Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: 0 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: ...%; Không tán thành:%; Không có ý kiến: ...%

1.9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán vốn năm 2018 của Công ty trong năm tài chính 2018 là một trong bốn công ty sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: ...%; Không tán thành:%; Không có ý kiến: ...%

1.10. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: ...%; Không tán thành:%; Không có ý kiến: ...%

1.11. 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 2018 phù hợp với quy định của pháp luật).

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: ...%; Không tán thành:%; Không có ý kiến: ...%

2. Thông qua nội dung báo cáo và đề nghị của Ban kiểm soát Tờ trình số 02/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: ...%; Không tán thành:%; Không có ý kiến: ...%

3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 03/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

3.1. Chấp thuận/đồng ý và phê duyệt toàn văn Chương trình ESOP 2018 và Chương trình ESOP 2019;

3.2. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần thiết) và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành;
- Xác định đối tượng phát hành cụ thể theo tiêu chí nêu trên, số cổ phiếu được phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được, niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được;
- Quyết định việc lựa chọn các đơn vị tư vấn, công ty chứng khoán tham gia thực hiện phương án;
- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: ...%; Không tán thành:%; Không có ý kiến: ...%

4. Thông qua các Phương án tăng vốn điều lệ bao gồm Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình

thức chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 04/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Chấp thuận/đồng ý và phê duyệt toàn văn Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức, Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công (sau đây gọi là “Phương án” hoặc “các Phương án”);
- Phê duyệt đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành/chào bán thành công của các Phương án tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại sàn giao dịch UPCOM;
- Phê duyệt mức vốn điều lệ mới căn cứ kết quả phát hành/chào bán thành công thực tế;
- Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng phương án chào bán chi tiết, chỉnh sửa các Phương án (nếu cần thiết) và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành/chào bán;
 - Quyết định xử lý số cổ phiếu không chào bán hết và các nội dung khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 - Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều chỉnh nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số vốn thực tế phát hành/chào bán thành công;
 - Quyết định việc lựa chọn các đơn vị tư vấn, công ty chứng khoán tham gia thực hiện các Phương án;
 - Thực hiện các thủ tục và quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết triển khai và hoàn tất các Phương án.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: ...%;

Không tán thành:%;

Không có ý kiến: ...%

5. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Hestia theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 05/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Hestia trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm nộp hồ sơ xin chấp thuận của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho việc niêm yết cổ phần của CTCP Hestia; quyết định và phê duyệt nội dung tài liệu trong bộ hồ sơ xin chấp thuận niêm yết cổ phần;
- Quyết định mọi vấn đề khác liên quan đến kế hoạch niêm yết cổ phần Hestia; và
- Thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết để hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu của CTCP Hestia.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: ...%; Không tán thành: ...%; Không có ý kiến: ...%

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

LÃ GIANG TRUNG