

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 03/2018/CBTTPH-HSA

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) 3537 9671
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 : Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2018/NQ-HĐQT về việc Triển khai các phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 08/04/2018.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 21/05/2018 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 05 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Số: 04/2018/NQ-HĐQT



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

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

(V/v Triển khai các phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 08/04/2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Hestia số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 08/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Hestia ngày 23/04/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

1. **Phê duyệt phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức đấu giá**
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng cổ phần chào bán: 10.000.000 cổ phần
 - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
 - Tổng giá trị chào bán tính theo giá khởi điểm đấu giá 62.000 đồng/cổ phần: 620.000.000.000 (Sáu trăm hai mươi tỷ đồng)
 - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán : 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 của Công ty, cụ thể:
 - Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh
 - Giảm vay nợ
 - Đầu tư tài chính ngắn hạn



2. Trình tự thực hiện các phương án phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 08/04/2018

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Công ty sẽ triển khai thực hiện các phương án (i) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, (ii) phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, (iii) chào bán cổ phiếu ra công chúng và (iv) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong năm 2018 sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Trình tự triển khai các phương án phát hành như sau:

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: Dự kiến thực hiện trong Quý 2 - Quý 3 năm 2018, ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận
- Chào bán cổ phiếu ra công chúng: Thực hiện song song với đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Dự kiến thực hiện trong Quý 2 - Quý 3 năm 2018, ngay sau khi được UBCKNN cấp giấy phép chào bán
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu: Dự kiến thực hiện đồng thời trong Quý 3 – Quý 4 năm 2018, ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Theo đó, danh sách chốt cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ bao gồm các đối tượng sau:
 - Các cổ đông đã trúng đấu giá và thanh toán tiền mua cổ phần của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và;
 - Các cổ đông là người lao động đã được nhận cổ phiếu ESOP của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngay trước đó.

3. Hiệu lực và thực hiện

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- 3.2. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cùng các khối/đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LÀ GIANG TRUNG