



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

*(V/v Triển khai Phương án tăng vốn điều lệ  
bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng)*

- 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 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 các nội dung chi tiết của Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng:**
  - 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).
  - Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2018 và trong thời gian 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và hoàn tất các thủ tục công bố thông tin theo quy định.
  - Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng bằng hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - 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.
  - Giá khởi điểm chào bán: 62.000 đồng/cổ phần, không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phiếu theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (tức là không thấp hơn 28.197 đồng/cổ phần)
  - 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 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.

- 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.*

- Kế hoạch sử dụng vốn thu được: 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.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phần trong đợt chào bán: Do Tổng giám đốc quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời điểm công bố thông báo chào bán: Do Tổng giám đốc quyết định nhưng trong vòng 7 ngày kể từ ngày Hestia được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.
- Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Do Tổng giám đốc quyết định nhưng tối thiểu 20 ngày theo quy định của pháp luật.

## 2. **Phê duyệt bộ hồ sơ và các tài liệu liên quan**

Phê duyệt bộ hồ sơ và các tài liệu liên quan đến việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm đăng ký tăng vốn điều lệ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây gọi là UBCKNN) theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Hestia phê duyệt theo Nghị quyết ĐHĐCH năm 2018 này 08/04/2018.

## 3. **Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật**

- Quyết định hoàn thiện các thủ tục, ký kết hồ sơ nêu trên; quyết định việc bổ sung tài liệu trong bộ hồ sơ; quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung các tài liệu trong bộ hồ sơ theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan quản lý nhà nước, quyết định các vấn đề khác phát sinh và thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm hoàn thành việc xin cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của UBCKNN theo Phương án đã được thông qua.
- Xây dựng phương án phân phối số lượng cổ phần chưa được phân phối hết trong đợt chào bán do cổ đông không đăng ký mua hết hoặc vì các lý do khác để trình HĐQT quyết định;

- 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 chào bán thành công;
- Đăng ký bổ sung cổ phần chào bán thành công theo Phương án đã được thông qua tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại sàn Upcom; và
- Ký các văn bản tài liệu cần thiết theo quy định; quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết nhằm hoàn thành việc chào bán cổ phần trong đợt chào bán.

#### 4. Hiệu lực và thực hiện

- 4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- 4.2. 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**



**LÃ GIANG TRUNG**

