

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 09 /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, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại : (024) 3537 9671
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 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh giá khởi điểm bán đấu giá và thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết

Thông tin này đã được công bố vào ngày 14/06/2018 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 14 tháng 06 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tổng Giám đốc





Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018

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

(V/v Điều chỉnh giá khởi điểm bán đấu giá và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết)

- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2018/NQ-HĐQT của Hestia ngày 23/04/2018 về triển khai Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2018/NQ-HĐQT của Hestia ngày 21/05/2018 về triển khai các Phương án phát hành cổ phiếu;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Hestia ngày 14/06/2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

1. Điều chỉnh giá khởi điểm chào bán/bán đấu giá

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 08/04/2018, đề đợt chào bán được thành công, Hội đồng quản trị CTCP Hestia thông qua việc điều chỉnh giá khởi điểm chào bán/bán đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

- Giá khởi điểm chào bán: 42.000 đồng/cổ phần, không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phiếu theo BCTC kiểm toán năm 2017 (tức là không thấp hơn 28.197 đồng/cổ phần)

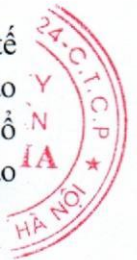
2. Thông qua chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức đấu giá

- 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).
- Giá khởi điểm đấu giá: 42.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chào bán tính theo giá khởi điểm đấu giá 42.000 đồng/cổ phần: 420.000.000.000 (Bốn 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 chính của Công ty, giảm bớt nợ vay, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, dự kiến theo giá khởi điểm bán đấu giá (42.000 đồng/cổ phần) như sau:
 - Trả một phần hoặc toàn bộ vay ngắn hạn:
 Tại thời điểm hoàn thành đợt chào bán ra công chúng thông qua đấu giá, Hội đồng quản trị công ty căn cứ trên số dư nợ vay ngắn hạn để quyết định cụ thể số vốn huy động được để trả vay ngắn hạn.
 Phần vốn huy động được để trả vay ngắn hạn dự kiến là 42 tỷ đồng.
 - Số tiền còn lại huy động được sau khi đã trả vay ngắn hạn, Hội đồng quản trị Hestia tùy thuộc vào tình hình vốn thực tế huy động được quyết định phương án sử dụng hợp lý:
 - Phân bổ vào đầu tư tài chính ngắn hạn: dự kiến 368 tỷ đồng
 - Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh: dự kiến 10 tỷ đồng

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế hoạt động của Hestia. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin đồng thời báo cáo các cơ quan có liên quan theo quy định; và báo cáo cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thực hiện và/hoặc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.



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 *myz*
 CHỦ TỊCH



LÃ GIANG TRUNG