

THƯ MỜI HỌP

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Trân trọng kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia (HSA)

Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018, cụ thể như sau:

- Thành phần tham dự:** tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Hestia (HSA) có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, chốt tại ngày 08/08/2018 hoặc những người được cổ đông có quyền dự họp ủy quyền họp lệ.
- Thời gian:** 08h30 sáng thứ Năm ngày 23 tháng 08 năm 2018.
- Địa điểm:** Tầng 26 tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Các nội dung biểu quyết tại Đại hội:**
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018;
 - Điều chỉnh, cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu liên quan tới Đại hội:** Chương trình Đại hội, mẫu Giấy ủy quyền tham dự, các Tài trình xin ý kiến cổ đông được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.hestia.vn>.
 - Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) **Chứng minh thư/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD** (2) **Thư Mời họp**; (3) **Giấy ủy quyền** (theo mẫu, nếu là người được ủy quyền).
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền **trước 15h00 ngày 21/08/2018** về địa chỉ: Tầng 26, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 537 9671 hoặc gửi về địa chỉ email: ir@hestia.vn

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2018

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

