

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 17/2018/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 về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty

Thông tin này đã được công bố vào ngày 23/08/2018 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 23 tháng 08 năm 2018

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



LÃ GIANG TRUNG

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2018 ngày 23/08/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 23/08/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu biểu quyết ngày 23/08/2018;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Hestia (Hestia) họp ngày 23/08/2018 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện 3.705.983/4.762.846 cổ phần đang lưu hành biểu quyết chiếm 77,810% 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 Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ trong năm 2018 theo đề nghị của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Tờ trình số 06/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018. Theo đó, ĐHĐCĐ thông qua:

- Chấp thuận/đồng ý và phê duyệt toàn văn Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 để cân trừ công nợ (sau đây gọi là “Phương án”);
- Phê duyệt đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành/chào bán thành công của Phương án tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 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;
- 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 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: 99,697%;

Không tán thành: 0,303%;

Không có ý kiến: 0%

2. Thông qua việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thay đổi trụ sở chính Công ty theo Tờ trình số 10/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 14/08/2018. 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 thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty.

2.1. Điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	Mã ngành	Ngành nghề	Phương án điều chỉnh
1	7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)	Rút
2	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh</i>	Rút
3	4632	Bán buôn thực phẩm	Bổ sung
4	4633	Bán buôn đồ uống	Bổ sung
5	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	Bổ sung
6	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung

STT	Mã ngành	Ngành nghề	Phương án điều chỉnh
7	G4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Bổ sung

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,995%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,005%

2.2. Thay đổi trụ sở chính Công ty

Địa chỉ trong đăng ký kinh doanh: Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Địa chỉ mới: Số 9, Ngách 48/2, Ngõ 48, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,995%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0,005%

3. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty tại Tờ trình số 07/2018/TTr-ĐHĐCD/HSA ngày 13/08/2018. 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.

3.1 Thông qua thay đổi thông tin về vốn điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Hestia là 47.628.460.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), tương ứng 4.762.846 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

3.2. Thông qua điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty trong Điều lệ.

3.3. Thông qua sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong Điều lệ.

3.4. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT gồm bảy (07) thành viên, trong đó một (01) Chủ tịch và các thành viên.

3.5. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Ban kiểm soát gồm ba (03) thành viên, trong đó (01) Trưởng Ban và các thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,697%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%; Không hợp lệ: 0,303%.

4. Thông qua việc bổ sung đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và/hoặc đơn vị kiểm toán độc lập khác có đầy đủ năng lực và tiêu chí lựa chọn tương đương vào danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2018. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

5. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Mai Phương và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại Tờ trình số 09/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

➤ Thành viên Ban kiểm soát bổ sung:

- Bà Trần Thị Hiền - chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ 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: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Hestia thông qua.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, phụ trách các Phòng, ban của Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS, BĐH;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Chi nhánh;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Các văn kiện Đại hội;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Số: 02/2018/BBH-DHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Hestia (HSA)
Địa chỉ:	Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Mã số Doanh nghiệp:	Số 0106459724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19 tháng 02 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 29 tháng 06 năm 2018.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8:30 sáng ngày 23/08/2018 Kết thúc hồi 10:30 sáng ngày 23/08/2018
Địa điểm họp:	Tầng 26, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Nội dung chương trình:	Theo nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2018 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo).
Ban Chủ tọa đại hội:	Ông Lã Giang Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa
Ban Kiểm phiếu biểu quyết:	Ông Phí Công Linh - Trưởng Ban; bà Bùi Thị Mai Hương - Ủy viên và Ông Nghiêm Đình Đức - Ủy viên.
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:	Ông Phí Công Linh - Trưởng Ban; bà Bùi Thị Mai Hương - Ủy viên và Ông Nghiêm Đình Đức - Ủy viên.
Ban Thư ký đại hội:	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh .
Số đại biểu tham dự:	16 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 3.705.983 cổ phần tương ứng 77,810 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



NỘI DUNG

I. PHẦN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- Ông Phí Công Linh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 08/08/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp: 178 cổ đông tương ứng với 4.762.846 cổ phần.
 - Tổng số đại biểu tham dự: 16 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 3.705.983 cổ phần tương ứng 77,810 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Luật Doanh nghiệp 2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của HSA, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) đủ điều kiện để tiến hành.

II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- 1. Ban Tổ chức Đại hội** mời ông Lã Giang Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kiêm Tổng Giám đốc lên điều khiển Đại hội.
- 2. Ban Chủ tọa Đại hội:** ông Lã Giang Trung (Chủ tịch HĐQT) làm Chủ tọa lên bàn Chủ tọa để điều khiển Đại hội.
- 3. Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử:**
 - Ông Lã Giang Trung - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội;
 - Ban Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Hồng Anh;
 - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết gồm: Ông Phí Công Linh - Trưởng Ban; bà Bùi Thị Mai Hương - Ủy viên và bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Ủy viên;
 - Thành phần Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
- 4. Nội dung, Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội (*tài liệu kèm theo*).

III. PHẦN BÁO CÁO:

1. Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 06/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2018;
2. Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 07/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
3. Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 07/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm trong năm tài chính 2018;
4. Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 09/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2014 – 2019.
5. Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 10/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 14/08/2018 về thông qua việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thay đổi trụ sở chính Công ty.

IV. PHẦN THẢO LUẬN:

1. Ông Lã Giang Trung - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự.

V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành Đại hội của ông Lã Giang Trung - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 06/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 40 phiếu, đại diện cho: 3.694.751 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,697%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho 11.232 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,303%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, số 06/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,697% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 07/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc thay đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 3.694.751 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,697%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 11.232 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,303%.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 07/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc thay đổi Điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,697% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình số 08/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 41 phiếu, đại diện cho: 3.705.983 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 08/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách hoặc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có đầy đủ năng lực tương đương với đơn vị kiểm toán đã được thông qua để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 09/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2014 – 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 41 phiếu, đại diện cho: 3.705.983 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 09/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 13/08/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 10/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 14/08/2018 về việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thay đổi trụ sở chính Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 40 phiếu, đại diện cho: 3.705.783 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,995%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 200 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,005%
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 10/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA ngày 14/08/2018 về việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thay đổi trụ sở chính Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,995% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

VII. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Anh – Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.
3. Ông Lã Giang Trung - Chủ tọa Đại hội tuyên bố ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm năm (05) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



LÃ GIANG TRUNG