

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 16/2018/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 : Thông báo thông tin về Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

Thông tin này đã được công bố vào ngày 13/08/2018 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 13 tháng 08 năm 2018

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



LÃ GIANG TRUNG

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 Tờ 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





CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)

Trụ sở chính: Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 0243 537 9671 Email: Hestia@pif.vn

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018

Tên Cổ đông/Người Đại diện (Cá nhân/Tổ chức):

Địa chỉ thường trú (Cá nhân):

Trụ sở (Tổ chức):

Điện thoại liên lạc: **E-mail:**

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: nơi cấp cấp ngày...../...../.....

Tổng số cổ phần sở hữu/dại diện:cổ phần (bằng chữ:
.....)

Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018 của **Công ty Cổ phần Hestia (HSA)** và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày..... tháng.....năm 2018

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là Tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)

Trụ sở chính: Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 0243 537 9671 Email: Hestia@pif.vn.

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018

Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân):

Mã số Cổ đông:.....; CMND/GĐKKD số:.....nơi cấp:.....ngày cấp:.....

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại :.....

Tổng số cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:cổ phần.

Bên được uỷ quyền: Cổ đông chọn một trong hai hình thức sau

Cách 1: Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội

Họ và tên :.....

CMTND/GĐKKD số :.....nơi cấp:..... ngày cấp:

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại :.....

Số cổ phần ủy quyền biểu quyết :.....cổ phần.

Cách 2: Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Hestia có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu “✓” hoặc “X” vào một trong các ô trống sau):

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ☐ | Ông Lã Giang Trung | - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc; |
| ☐ | Ông Nguyễn Đức Khang | - Thành viên; |
| ☐ | Bà Trần Phương Dung | - Thành viên; |
| ☐ | Bà Nguyễn Thị Hồng Hậu | - Thành viên; |
| ☐ | Bà Trần Hoàng Thanh Thảo | - Thành viên; |
| ☐ | Ông Chu Minh Cường | - Thành viên; |
| ☐ | Ông Nguyễn Quang Tâm | - Thành viên. |

Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được thay mặt Bên uỷ quyền tham dự họp và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 do Công ty Cổ phần Hestia (HSA) tổ chức và không ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Hà Nội, ngày ...tháng ... năm 2018

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
(Mã chứng khoán: HSA)

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG
NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian: 8:00 ngày 23 tháng 08 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Tầng 26, Toà Mipeco, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	8:00 – 8:30	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu	Ban lễ tân
2	8:30 – 8:35	Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự	MC
3	8:35 – 8:40	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	MC
4	8:40 – 8:45	Đại hội thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	MC
5	8:45 – 8:50	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
6	8:50 - 9:30	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2018	Chủ tọa
		Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	
		Tờ trình về việc thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán ngoài danh sách đã xin trong ĐHĐCĐ cho năm tài chính 2018	
		Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2014 - 2019	
7	9:30 – 9:40	Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông vào phiếu biểu quyết	Chủ tọa
8	9:40 – 10:00	Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình	Chủ tọa
9	10:00 – 10:15	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội	MC
10	10:15 – 10:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	MC
11	10:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa



**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

- Điều 1.** Quyền và nghĩa vụ của cổ đông; thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
- Điều 2.** Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm giữ trật tự chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp. Có ứng xử văn minh, lịch sự, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp.
- Điều 3.** Trong phần thảo luận, cổ đông nào có ý kiến xin ghi rõ họ tên, ý kiến của mình vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và chuyển tới Ban Chủ tọa để thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Ý kiến đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, súc tích và tập trung vào những vấn đề trọng tâm cần thảo luận; thời gian phát biểu mỗi lần không quá ba (03) phút.
- Điều 4.** Trường hợp số câu hỏi, thảo luận vượt quá thời gian chi tiết trong Nội dung, chương trình nghị sự, Đại hội đã được thông qua thì Ban Chủ tọa có quyền xem xét, quyết định trả lời Cổ đông đó bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.
- Điều 5.** Các vấn đề thuộc Nội dung, chương trình nghị sự Đại hội đều phải được các cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu của Cổ đông và được đóng dấu Công ty. Khi biểu quyết thông qua một nội dung thuộc chương trình nghị sự, các Cổ đông sẽ giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Điều 6.** Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp.

**T/M. BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCD BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÃ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 01/2018/QCBC-HSA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13, kỳ họp lần thứ 08 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hestia.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Hestia (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2014 – 2019

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1 Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 08/08/2018) có mặt tại ĐHĐCĐ.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

2.1 Số lượng: thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 02 thành viên.

2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù;
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh;
- Thành viên BKS không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

2.3 Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử tất cả thành viên;
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thực Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành.

3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS

3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

3.2 Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử BKS:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày tháng năm 2018;
- Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Hestia
Địa chỉ: Tầng 26 tòa nhà Mipeco, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243 537 9671.

3.3 Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

4. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu cử của BKS được đề cử.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên BKS trong tổng số 7 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(100.000 \times 3) = 300.000$ phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 300.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS;
2. Chia đều 300.000 phiếu cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A);
3. Chia 300.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 300.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 300.000 phiếu của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu ch những ứng viên đó không vượt quá 300.000 phiếu.

5. Cách thức tiến hành bầu cử

5.1 Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số cổ phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

5.2 Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền cho cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

5.2 Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Hestia ; và
- Bầu cho những ứng viên BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua; và
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Hestia;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6 Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

7 Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cổ ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm;
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

8 Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hestia thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

Dành cho cá nhân

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia**

Tôi tên là:

CMTND/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần
(*Bằng chữ:.....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia liên tục đến ngày 08/08/2018 là: tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia và luật doanh nghiệp năm 2014, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Hestia.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia cho tôi được ứng cử tham gia vào HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2014-2019 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Người ứng cử

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 21/08/2018 theo địa chỉ liên hệ ghi trên giấy mời.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:
- Năm sinh: Giới tính:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Chức vụ hiện nay: tại Tổ chức/Đơn vị:
- Điện thoại: Email :

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Kinh nghiệm công việc

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH

BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC MAI
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 26/12/1993
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0983448953
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Tài chính
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
Từ 2016 – đến nay	Công ty cổ phần Hestia	Chuyên viên tư vấn

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (tương đương 0% VDL)
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0% VDL)

PHỤ LỤC TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH

BÀ TRẦN THỊ HIỀN

- Họ và tên: Trần Thị Hiền
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 17/05/1990
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Vinh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: P1803 tòa BMM Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0979102156
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí/Chức vụ
2012-2018	Công ty TNHH Quang Đại	Kế toán
2013 – 7/2018	Công ty TNHH XNK vật liệu kim loại Minh Long	Tư vấn kế toán
2014-4/2018	Công ty cổ phần Hestia	Kế toán trưởng
2016-4/2018	Công ty TNHH đa ngành Minh Tiến	Tư vấn kế toán
5/2018 đến nay	Công ty cổ phần Passion Investment	Kế toán trưởng

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (tương đương 0% VDL)
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0% VDL).

Số: 06/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2018



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Xét tình hình thực tế.

Để phù hợp với tình hình thực tế và để đảm bảo việc huy động vốn của Công ty diễn ra thành công, Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2018 với phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này nhằm mục đích:

- Hoán đổi các khoản nợ (cần trừ công nợ) của các chủ nợ đã cho công ty vay. Đồng thời, giúp các chủ nợ của Công ty có thể chuyển đổi hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia (HSA) và gắn bó lâu dài đối với Công ty.
- Huy động thêm vốn để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, tăng cường sự phát triển của Công ty.



2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Phát hành thêm cổ phiếu để cân trừ công nợ: 3.109.881 cổ phiếu (Ba triệu một trăm lẻ chín nghìn và tám trăm tám mươi một cổ phiếu).
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.109.881 cổ phần (Ba triệu một trăm lẻ chín nghìn và tám trăm tám mươi một cổ phần)
- Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: 31.098.810.000 đồng (Ba mươi một tỷ chín mươi tám triệu và tám trăm mười nghìn đồng)
- Mục đích phát hành: Đợt phát hành riêng lẻ này nhằm mục đích cân trừ công nợ với các chủ nợ, tái cơ cấu nguồn vốn; tức là chuyển một phần nghĩa vụ trả nợ hiện hành cho nhà đầu tư nêu trên sang sở hữu cổ phần phát hành thêm mới theo hình thức riêng lẻ.
- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.
- Tiêu chí xác định đối tượng phát hành: Là tổ chức, cá nhân có tiềm năng về tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị của Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích cho Công ty. Đồng thời, tổ chức và cá nhân đó đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi các khoản nợ của Công ty sang hình thức đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia.
- Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi;
- Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.
- Đối tượng phát hành (*Danh sách các chủ nợ và khoản nợ của từng chủ nợ được hoán đổi theo phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi*)

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các chủ nợ đến thời điểm 30/06/2018 Công ty Cổ phần Hestia thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ cụ thể như sau:

- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Thời gian chào bán: Dự kiến trong năm 2018.
- Phương thức phân phối: Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
- Thời gian phân phối: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về đợt phát hành.
- Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi các khoản nợ:
 - Quyền hưởng cổ tức: các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và sẽ được chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà công ty tiến hành thực hiện quyền chia cổ tức.
 - Quyền lưu ký: các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

- Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phần HSA: Tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
 - Nguyên tắc thỏa thuận: phê duyệt việc ký kết ***Văn bản chấp thuận việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ giữa chủ nợ và Công ty Cổ phần Hestia.***
 - Phương án xử lý cổ phần chưa phát hành hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
3. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh, phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

4. Thông qua việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu HSA tại UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) đối với số lượng chứng khoán phát hành thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật và các quy định liên quan.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, niêm yết bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÃ GIANG TRUNG



Số: 07/2018/TTr-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2018

**TỜ TRÌNH***V/v: Thay đổi điều lệ của Công ty***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hestia.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi vốn điều lệ

- Thay đổi vốn điều lệ 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.
- Phần thông tin về thay đổi vốn điều lệ sẽ được cập nhật vào bản thay đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và trên Giấy chứng nhận thay đổi Đăng ký doanh nghiệp.

2. Thay đổi tên gọi, trụ sở và phạm vi hoạt động của Công ty

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, Ngách 82/3, Đường Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Điều chỉnh các ngành, nghề kinh doanh sau 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



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

4. Sửa đổi Điều 37, trong đó thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị gồm 07 (bảy) thành viên, trong đó 01(một) Chủ tịch và các thành viên.

5. Một số thay đổi sẽ trình bày cụ thể trong cuộc họp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

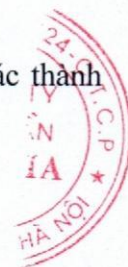
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÃ GIANG TRUNG



Số: 08/2018/TTr-ĐHĐCD/HSA

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2018



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hestia.

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Hestia (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) trong năm tài chính 2018 của Công ty như sau:

1. Đề xuất tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

HDQT xin đề xuất với ĐHĐCD các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán BCTC trong lĩnh vực tài chính chứng khoán theo các quy định của các chuẩn mực kế toán Việt Nam (“VAS”) và chuẩn mực lập BCTC Quốc tế (“IFRS”);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty (việc kiểm toán BCTC phải được thực hiện độc lập với việc tư vấn lập BCTC).
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên, HDQT xin đề xuất một (01) đơn vị kiểm toán có đủ uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, được UBCKNN chấp



thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018 như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)

3. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

Thông qua các tiêu chí nêu tại Mục 1 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại Mục 2 để HĐQT làm căn cứ lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Hestia.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của HĐQT và giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hestia ký kết Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm tài chính 2018 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÃ GIANG TRUNG

Số: 09/2018/TTr-DHĐCD/HSA

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2018



TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hestia.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Hestia (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tiếp tục nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm cơ cấu quản trị kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Mai Phương – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát với Bà Phan Thị Như Mai và Bà Nguyễn Thị Thu Trang.

2. Thông qua việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2014 – 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hestia, HĐQT Công ty đã họp và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Bầu bổ sung: 02 người;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Công ty Hestia và quy định của pháp luật hiện hành;
- Danh sách ứng cử do HĐQT đề cử gồm có 02 người:
 - Bà Trần Thị Hiền – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát (lý lịch kèm theo);
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát (lý lịch kèm theo).



3. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

HĐQT Công ty Cổ phần Hestia thống nhất việc đề xuất miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm đối với Bà Nguyễn Mai Phương và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phan Thị Như Mai và Bà Nguyễn Thị Thu Trang; đồng thời đề xuất bầu bổ sung 02 thành viên BKS Công ty Cổ phần Hestia (nhiệm kỳ 2014 – 2019) nhằm đảm bảo HĐQT có thể thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

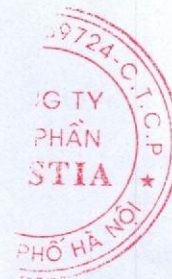
Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số: 10/2018/TTr-DHDCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

**TỜ TRÌNH****V/v: Điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và Thay đổi trụ sở chính của Công ty****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hestia**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hestia.

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thay đổi trụ sở chính Công ty, thông tin cụ thể như sau:

1. Thay đổi trụ sở chính:

- Địa chỉ trong Giấy phép đăng ký kinh doanh: Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ mới: Số 6, Ngách 82/3, Đường Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

2. Điều chỉnh, thay đổi các ngành, nghề kinh doanh sau 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



STT	Mã ngành	Ngành nghề	Phương án điều chỉnh
5	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo 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
7	G4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Bổ sung

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty như nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÀ GIANG TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2018/BBH-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày ... tháng 08 năm 2018



DỰ THẢO

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 bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Ủy viên.
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:	Ông Phí Công Linh - Trưởng Ban; bà Bùi Thị Mai Hương - Ủy viên và bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Ủy viên.
Ban Thư ký đại hội:	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh .
Số đại biểu tham dự:	cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cổ phần tương ứng.....% 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: cổ đông tương ứng với 4.762.846 cổ phần.
 - Tổng số đại biểu tham dự:cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cổ phần tương ứng% 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.

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

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% 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:phiếu, đại diện cho: cổ phần, đạt tỷ lệ%

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

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% 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 năm trong năm tài chính 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Với kết quả biểu quyết này, 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 năm trong năm tài chính 2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% 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:phiếu, đại diện cho: cổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số cổ phần không tán thành: ... phiếu, đại diện cho: ...cổ phần, đạt tỷ lệ.....%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến:.... phiếu, đại diện cho:cổ phần, đạt tỷ lệ.....%
- Tổng số cổ phần không hợp lệ:.....phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, đạt tỷ lệ.....%

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% 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 Lê 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

**T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

LÊ GIANG TRUNG

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2018



DỰ THẢO

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/4.762.846 cổ phần đang lưu hành biểu quyết chiếm% 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 ra công chúng;
- 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: ...%;

Không tán thành:%;

Không có ý kiến: ...%

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: ...%; Không tán thành:%; Không có ý kiến: ...%

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 6, Ngách 82/3, Đường Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: ...%; Không tán thành:%; Không có ý kiến: ...%

3. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty tại Tờ trình số 07/2018/TTr-ĐHĐCĐ/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: ...%; Không tán thành:%; Không có ý kiến: ...%

4. Thông qua việc bổ sung đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC vào danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 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: ...%; Không tán thành:%; Không có ý kiến: ...%

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: ...%;

Không tán thành:%;

Không có ý kiến: ...%

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: ...%;

Không tán thành:%;

Không có ý kiến: ...%

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, BDH;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Chi nhánh;
- Lưu VT.

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

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;

LÃ GIANG TRUNG