

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 : Số 9, Ngách 48/2, Ngõ 48, Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại : (024) 3537 9671  
Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG  
Địa chỉ : 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Thành phố 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 : Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2018

Thông tin này đã được công bố vào ngày 24././10./2018 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <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 24. tháng 10. năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

Số: 15/2018/NQ-HĐQT



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

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

*(V/v Thông qua kết quả phát hành riêng lẻ để cản trừ công nợ 2018)*

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Hestia số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 23/08/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị Hestia ngày 24/10/2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 23/08/2018, chi tiết như sau:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Phát hành thêm cổ phiếu để cản trừ công nợ: 3.109.881 cổ phiếu (Ba triệu một trăm lẻ chín nghìn tám trăm tám mươi một cổ phiếu).
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.109.881 cổ phần
6. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.109.881 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
7. Giá phát hành:
  - Giá phát hành thấp nhất: 24.427 đồng/cổ phiếu.
  - Giá phát hành cao nhất: 54.047 đồng/cổ phiếu.
  - Giá phát hành bình quân gia quyền: 46.202 đồng/cổ phiếu.



3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 0 đồng (do Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ)
8. Đối tượng được phát hành thành công: theo danh sách các chủ nợ và khoản nợ của từng chủ nợ được hoán đổi đính kèm.
9. Thời gian chào bán:
- Ngày bắt đầu chào bán: 23/10/2018
  - Ngày hoàn thành đợt chào bán: 24/10/2018

**Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:**

1. Báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, thực hiện các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phiếu để hoán đổi sau khi có ý kiến chấp thuận kết quả của UBCKNN;
2. Chính sửa điều lệ, thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và thay đổi đăng ký chứng khoán với Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội;
3. Thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc phát hành riêng lẻ.

**Điều 3: Hiệu lực và thực hiện**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
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



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**HESTIA**  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

M.S.D.N: 010645972

LÁ GIANG TRUNG