

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: *H*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, tòa nhà Việt, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại : (024) 35379671
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 số 05/2018/NQ-HDQT về việc thông qua tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty năm 2018**

Thông tin này đã được công bố vào ngày 24/05/2018 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 24 tháng 05 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/NQ-HĐQT/2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

V/v: Thông qua tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 08/04/2018;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/BB-HĐQT/2018 ngày 24/05/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tiêu chuẩn và danh sách cán bộ, nhân viên được tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở hệ thống quản trị thành tích của cán bộ, nhân viên với các tiêu chí:

- Vị trí chức danh hiện tại, khả năng đóng góp cho Hestia trong những năm tiếp theo;
- Đánh giá kết quả hoạt động đã đạt được trong năm 2017;
- Quy mô hoạt động đang quản lý (đối với cán bộ Quản lý), thâm niên công tác;

Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể cho từng cán bộ nhân viên được xác định trên cơ sở các tiêu chuẩn ở trên (đính kèm).

Điều 2: Thời điểm chốt Danh sách cán bộ, nhân viên được tham gia Chương trình là ngày 30/04/2018.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- GD, K.TCNS;
- Lưu VPHĐQT.

