

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Tầng 14 Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. HN

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024**

**Thời gian** : 08h30 Thứ bảy, ngày 30 tháng 11 năm 2024

**Địa điểm** : Số 17 đường số 6 KDC Cityland park Hill, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	
08:00 – 08:30	<b>I</b>	<b>PHẦN NGHI THỨC</b>
		Đón tiếp – Kiểm tra tư cách cổ đông
		Tuyên bố lý do – Giới thiệu Ban lãnh đạo Công ty, khách mời – Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
		a. Đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Đại hội: ✓ Chủ tọa đoàn ✓ Ban Thư ký ✓ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu kiêm bầu cử
		b. Biểu quyết thông qua: 1. Chương trình Đại hội 2. Quy chế làm việc
08:30 – 10:00	<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
	1	Tờ trình dừng thực hiện các giao dịch với bên liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại điều 10 của Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HSA ngày 29/6/2024.
	2	Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT.
	3	Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử.
	4	Phần thảo luận tờ trình và biểu quyết thông qua tờ trình.
10:00-10:10	5	Giải lao.
	6	Báo cáo kết quả bầu cử.
10:15-10:25	7	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung tờ trình.
10:25- 10 :30	8	Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
10:35	9	Bế mạc Đại hội.



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia.

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Hestia (“**Công ty**”).

**Điều 2. Mục đích áp dụng**

Quy chế này quy định cụ thể trình tự thủ tục để các Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHCĐ tiến hành ĐHCĐ.

**Điều 3. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHCĐ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 4. Cổ đông tham dự ĐHCĐ**

**1. Điều kiện tham dự ĐHCĐ**

Là Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 25/10/2024 chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ hoặc là người được các Cổ đông này ủy quyền tham dự họp lệ.

## 2. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

- a. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Căn cước hoặc Hộ chiếu;
  - Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp).
- b. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ theo điểm a nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng với Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- c. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho Người được ủy quyền thay mặt tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ.
- d. Trường hợp thùng phiếu chưa được niêm phong, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi ĐHĐCĐ đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng Phiếu biểu quyết, và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) không thay đổi. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký.
- e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ. Việc ghi âm, ghi hình của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải được chấp thuận bởi Chủ tọa.
- f. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ các quy định khác trong Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp khi tham dự ĐHĐCĐ.

### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch bao gồm các Thành viên của Hội đồng Quản trị (HDQT), Tổng Giám đốc. Chủ tịch HDQT làm Chủ tọa Đại hội và là người chủ trì ĐHĐCĐ.
2. Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - b. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:
    - Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài

nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ. Để làm rõ, chủ tọa được quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị đó nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;

- Có quyền tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, bao gồm nhưng không giới hạn việc tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ nếu có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc có quyền trục xuất những người có biểu hiện cản trở, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch ra khỏi cuộc họp để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định pháp luật;

- c. Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm 01 thành viên do **Chủ tịch Hội đồng quản trị** chỉ định trước khi tổ chức Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có trách nhiệm tổ chức thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội, lập biên bản và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

#### **Điều 7. Ban Thư ký**

1. Ban Thư ký gồm một (01) thành viên do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại ĐHĐCĐ.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa tại ĐHĐCĐ, bao gồm:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung ĐHĐCĐ;
  - Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
  - Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) thành viên do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại ĐHĐCĐ.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến nguyên tắc biểu quyết, cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, trình tự và thể thức biểu quyết;
  - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
  - Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung xin ý kiến;

- Ban kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

##### **Điều 9. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
2. Trường hợp quá sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo **khoản 1 Điều này** của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.
3. Trường hợp ĐHĐCĐ chưa đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại **khoản 2 Điều này** của Quy chế này thì việc triệu tập và tiến hành cuộc họp cho lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Luật doanh nghiệp.

##### **Điều 10. Tiến hành ĐHĐCĐ**

1. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.
3. ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

##### **Điều 11. Phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết**

1. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) Phiếu biểu quyết gồm các nội dung biểu quyết cần thông qua tại ĐHĐCĐ.
2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có).
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp như sau:
  - Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành;
  - Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu;
  - Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn (trường hợp này cổ đông có thể

yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban kiểm phiếu, mỗi cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu biểu quyết 01 lần);

- Không có ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền.
4. Trường hợp có bất kỳ nội dung nào trong Phiếu biểu quyết được ghi nhiều ý kiến khác nhau hoặc không chọn bất kỳ kết quả biểu quyết nào hoặc chọn từ hai (02) - ba (03) kết quả biểu quyết trong cùng một nội dung biểu quyết hoặc thay đổi kết quả biểu quyết từ hai (02) lần trở lên thì những nội dung biểu quyết đó được xác định là “Không có ý kiến” vào kết quả biểu quyết; những nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.
  5. Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết đối với nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết đối với các nội dung khác.
  6. Những Phiếu biểu quyết không gửi cho Ban kiểm phiếu trong quá trình thu phiếu tại Đại hội sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.

## **Điều 12. Cách thức biểu quyết**

1. Khi biểu quyết các vấn đề cần thông qua được ghi trong Phiếu biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng cách đánh dấu “✓” hoặc “X” vào phương án biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Sau khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, tùy thời điểm nào đến trước, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
3. Đối với các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ mà không ghi trong Phiếu biểu quyết thì sẽ được biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Chủ tọa Đại hội sẽ công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi biểu quyết. Bao gồm các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên TV HĐQT; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề khác phát sinh ngay tại Đại hội khi được Chủ tọa lấy ý kiến.

## **Điều 13. Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau đây:
  - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết;
  - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
  - Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có

quyền biểu quyết (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết);

- Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Đoàn chủ tịch.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo ĐHĐCĐ. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

#### **Điều 14. Thông báo kết quả Kiểm phiếu**

**Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại ĐHĐCĐ sau khi có kết quả kiểm phiếu biểu quyết.**

#### **Điều 15. Phiếu bầu cử**

Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (chi tiết về thể lệ bầu cử và phương thức bầu cử thể hiện chi tiết trong Quy chế bầu cử).

#### **Điều 16. Ghi nhận ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ**

1. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự khi muốn phát biểu tại ĐHĐCĐ thì phải giao Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu với Ban Thư ký. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung chương trình đại hội và không phát biểu lại các nội dung đã được Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự khác đã phát biểu.
2. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình họp để sắp xếp việc phát biểu của cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự có đăng ký trước và nội dung có liên quan đến chương trình Đại hội. Để làm rõ, chỉ những ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình ĐHĐCĐ mới được xem xét ghi vào Biên bản cuộc họp.
3. Ban Thư ký sẽ xem xét ghi chép vào Biên bản họp ĐHĐCĐ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình đại hội.

#### **Điều 17. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ**

1. **Nghị quyết** của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số Cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **và người được ủy quyền** dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.
2. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi tên Công ty, thay đổi ngành, bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; tổ chức lại hay giải thể Công ty, dự án đầu tư hoặc giao dịch mua bán tài sản Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **và người được ủy quyền** dự họp tán thành.

3. Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 18. Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ**

1. Ban Thư ký chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến ĐHĐCĐ, dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bết mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
3. Chủ tọa và Ban Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Biên bản họp phải ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

### **CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 19. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông và Người được ủy quyền dự họp. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông và Người được ủy quyền dự họp dự họp tán thành thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.
2. Các Cổ đông, các thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Hestia chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Đức Định**



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 Công ty Cổ phần Hestia tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo các quy định sau:

**Điều 1: Các quy định chung:**

- Việc bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Hestia (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) và Điều lệ Công ty.
- Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐBT tại ngày 25 tháng 10 năm 2024.
- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT với các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:
  - Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào HĐQT để thông qua tại Đại hội.
  - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
  - Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về bầu thành viên HĐQT.

**Điều 2: Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn được ứng cử, đề cử vào HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tối đa là 01 (một) thành viên.
- Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý Doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

### 3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, phụ cấp từ công ty, trừ các khoản thù lao, thưởng mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

### **Điều 3: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử một (01) ứng viên
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 80% đến 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên

2. Trường hợp số ứng cử viên HĐQT được cổ đông hoặc nhóm cổ đông (Khoản 1 Điều này) đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đề cử.

### **Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu Công ty), hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- CMND/CCCD/CC (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc đề cử sở hữu cổ phiếu HSA.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Đối với trường hợp đề cử cần phải ghi rõ cổ đông/ nhóm cổ đông, số lượng từng loại cổ phiếu của cổ đông/ nhóm cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử và người được đề cử (theo mẫu Công ty kèm theo Quy chế này).

4. Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử và những ứng cử viên công bố tại Đại hội.

### **Điều 5: Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu gồm 01 (một) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

2. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu:

- Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu thành viên HĐQT.
- Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu thành viên HĐQT (nếu có).

3. Các nguyên tắc làm việc của Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu;

- Tuân thủ Quy chế này;
- Thận trọng, trung thực, công bằng, khách quan, minh bạch.

4. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 6: Thủ tục, trình tự bầu thành viên HĐQT**

1. Ban bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử tại Đại hội và phát 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT cho mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu bầu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.

3. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tin nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 8 Quy chế này.

4. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải đề nghị Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu mới.

5. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

### **Điều 7: Phiếu bầu thành viên HĐQT**

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:

a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu; Số cổ phần được ủy quyền; cổ đông đại diện sở hữu; Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền; Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

b. Danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT.

c. Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).

2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:

a. Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.

b. Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

c. Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

d. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

e. Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông/người được ủy quyền chọn lớn hơn tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông.

f. Phiếu bầu nộp cho Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc vào hòm phiếu đã được niêm phong.

g. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

h. Phiếu bầu không sử dụng một trong hai phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 8 hoặc sử dụng cả hai phương thức đó.

### **Điều 8: Phương thức bầu dồn phiếu**

1. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức bầu dồn phiếu sau đây:

a. Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên.

Theo phương thức này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu gạch chéo (X) vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 1: Bầu dồn đều”. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn (x) số thành viên được bầu HĐQT.

b. Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên.

Theo phương thức này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 2: Bầu phân bổ”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu nêu tại Khoản 1 Điều này để đảm bảo Phiếu bầu là hợp lệ.

3. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông.

4. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với (x) số thành viên được bầu của HĐQT.

5. Ví dụ minh họa:

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 03 (ba) thành viên HĐQT, có 03 ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT.
- Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $1.000 \times 3 = 3.000$  phiếu bầu.
- Cổ đông Nguyễn Văn A có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu và điền như sau để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu bầu:

Cách 1: Bầu dồn đều (chọn 03 ứng cử viên được bầu HĐQT)

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn phiếu (Đánh dấu x vào 03 ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
02	Ứng viên 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
03	Ứng viên 3	<input checked="" type="checkbox"/>	

Cách 2: Bầu phân bổ

Trường hợp 1: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn phiếu (Đánh dấu x vào 03 ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	500
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	2000

03	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	500
----	------------	--------------------------	-----

Trường hợp 2: Bầu dồn hết phiếu cho một ứng cử viên

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn phiếu (Đánh dấu x vào ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	3.000
03	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	

### **Điều 9: Kiểm phiếu**

- Việc kiểm phiếu được Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ Phiếu bầu được bỏ vào Hòm phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng Phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Trưởng Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản này ngay tại Đại hội.
- Sau khi công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu niêm phong toàn bộ Phiếu bầu đã được kiểm đếm và bàn giao Biên bản này cùng với các Phiếu bầu (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội.
- Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra Phiếu bầu thành viên HĐQT nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

### **Điều 10: Điều kiện trúng cử**

- Người trúng cử thành viên HĐQT tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao đến thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định.
- Căn cứ vào số lượng thành viên quy định cho HĐQT, Đại hội đồng cổ đông sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần cao nhất từ trên xuống để chọn cho đủ số lượng thành viên theo quy định.
- Trường hợp phải lựa chọn một trong hai ứng viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tịch tọa quyết định theo một phương thức mà Đại hội đồng cổ đông cho là phù hợp.

### **Điều 11: Các quy định khác**

- Mọi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc bầu thành viên HĐQT.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐBT lần 1 năm 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Đức Định**

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

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Đại chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

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

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Hestia cho tôi được tự ứng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Hestia.

Trân trọng cảm ơn.

**Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2024**

**Người ứng cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Đơn ứng cử cùng các hồ sơ gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước khi khai mạc đại hội.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

....., ngày . . . . tháng ... năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**  
**NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

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

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Hestia nắm giữ/cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hestia tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/10/2024, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/CC/ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
<b>Tổng số</b>					

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Địa chỉ	Số CMND/CC/ CCCD/ĐKKD	Chức danh đề cử	Ghi chú

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020 – 2025.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**CÔNG ĐỒNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CÔNG ĐỒNG**

*(ký, ghi rõ họ tên)*

*Hồ sơ kèm theo:*

- 1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);*
- 2. Giấy CMND/CC/ CCCD/ĐKKD.*

**Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước khi khai mạc đại hội.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: ...
2. Giới tính: ...
3. CCCD số: ...
4. Ngày tháng năm sinh: .../.../...
5. Nơi sinh: ...
6. Quốc tịch: ...
7. Dân tộc: ...
8. Quê quán: ...
9. Địa chỉ: ...
10. Số điện thoại: ...
11. Email: ...
12. Trình độ văn hóa: ...
13. Trình độ chuyên môn: ...
14. Quá trình công tác:

<b>Tháng, năm</b>	<b>Chức vụ, Đơn vị công tác</b>
.../... – .../...	....
.../... – .../...	....
.../... – .../...	....

15. Chức vụ công tác hiện nay: ...
16. Số cổ phiếu HSA đang nắm giữ của cá nhân và người có liên quan (*tính theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/10/2024*): ... cổ phiếu, chiếm ...% vốn điều lệ, trong đó:
  - Cá nhân sở hữu: ... cổ phiếu, chiếm ...% vốn điều lệ.
  - Đại diện sở hữu: ... cổ phiếu, chiếm ...% vốn điều lệ.
  - Sở hữu của người có liên quan: ... cổ phiếu, chiếm ...% vốn điều lệ.
17. Lợi ích liên quan với Công ty: ...
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: ...
19. Hành vi vi phạm pháp luật: ...
20. Năng lực nổi bật: ...

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày ... tháng ... năm ...

**Người khai**

...

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia;

Xét cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia từ 03 – 11 người và căn cứ tình hình hoạt động trong thời gian tới, để đáp ứng được thực tiễn quản trị, điều hành, giám sát và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thêm tối đa 01 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020 - 2025. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Đức Định**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- Tên Cổ đông: ...
- Mã cổ đông: ...
- Số lượng cổ phiếu vào ngày chốt danh sách 25/10/2024:
- Người nhận ủy quyền (nếu có): ...

**II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

STT	Vấn đề giải quyết
1	Tờ trình tạm dừng thực hiện các giao dịch với bên liên quan được ĐHĐCĐ TN năm 2024 thông qua <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến
2	Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không ý kiến

**Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2024**

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (√) vào cột lựa chọn tương ứng với từng nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 - Công ty Cổ phần Hestia
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ: + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông; + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

Tầng 14 Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. HN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- Tên Cổ đông: ...
- Mã cổ đông: ...
- Số cổ phần sở hữu .....cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền.....cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.....cổ phần

**Tp. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2024**  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

o0o

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu và đại diện	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x ... thành viên HĐQT được bầu

Số thành viên HĐQT được bầu: 01 Thành viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào ... ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			

(\*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho các ứng viên

**Phân chữ ký xác nhận của cổ đông  
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)  
(Ký, ghi rõ họ tên)**



Số: .../2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v : Dừng thực hiện các giao dịch với bên liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại điều 10 của Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HSA ngày 29/6/2024.

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HSA ngày 29/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hestia.

Trên cơ sở rà soát lại các quy định hiện hành. Hội đồng quản trị chưa tiến hành triển khai nội dung giao dịch với bên liên quan đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua cụ thể tại điều 10 của Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HSA ngày 29/6/2024. Nhằm đảm bảo các nội dung phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng thực hiện các giao dịch với bên liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại điều 10 của Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HSA ngày 29/6/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Đức Định**

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hestia số 02/2024/BBH-ĐHĐCĐ-HSA ngày 30/11/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT về việc Dừng thực hiện các giao dịch với bên liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại điều 10 của Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HSA ngày 29/6/2024 (đính kèm bản chi tiết đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua danh sách ứng viên theo đề cử của cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đính kèm đơn đề cử/Ứng cử và Sơ yếu lý lịch của ứng viên) để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông/Bà ...
2. Ông/Bà ...
3. ...

**Điều 3:** Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT theo bản chi tiết đính kèm.

**Điều 4:** Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1			

Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau khi bầu bổ sung gồm:

1. Ông/bà:

2. ....

**Điều 5: Hiệu lực thi hành**

- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2024. Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hestia chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN; HNX
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**TRẦN ĐỨC ĐỊNH**