

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

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) 35379671  
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 : **Công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.**

Thông tin này đã được công bố vào ngày 09/04/2018 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 09 tháng 04 năm 2018.

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



LÃ GIANG TRUNG



-----  
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/04/2018 của Công ty Cổ phần Hestia.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hestia (Hestia) họp ngày 08/04/2018 (với sự tham dự của các cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, đại diện 3.165.375/4.580.846 cổ phần đang lưu hành biểu quyết chiếm 69% 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 báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 và những thay đổi trong điều hành Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 01/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội**

1.1. Thông qua các nội dung báo cáo như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán
- Báo cáo thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho Ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua
- Báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận trong Báo cáo tài chính năm 2017

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 100 %;

Không tán thành: 0%;

Không có ý kiến: 0%



1.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Tờ trình số 03/2018/ĐHĐCĐ ngày 29/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

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

1.3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

*1.3.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018*

| <i>Chỉ tiêu</i>            | <i>Kế hoạch năm 2018</i> |
|----------------------------|--------------------------|
| Doanh thu hoạt động đầu tư | 35 tỷ đồng               |
| Lợi nhuận trước thuế       | 25 tỷ đồng               |
| Lợi nhuận sau thuế         | 20 tỷ đồng               |

*1.3.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018*

- Chi trả cổ tức: từ 10% - 20% vốn điều lệ.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

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

1.4. Thông qua việc Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

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 Đăng ký kinh doanh của Công ty như trên.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

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

1.5. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ

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 về việc điều chỉnh, sửa đổi trên của Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

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

1.6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hồng Anh.

06A  
CÔNG  
CỔ  
IE  
NH P

### 1.7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung:
  - Ông Chu Minh Cường - chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Quang Tâm - chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát bổ sung:
  - Bà Nguyễn Mai Phương - chức vụ Trưởng ban kiểm soát
  - Bà Phan Thị Như Mai - chức vụ Thành viên ban kiểm soát

### 1.8. Thông qua mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: 0 đồng

Kế hoạch Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: 0 đồng

#### **Tỷ lệ biểu quyết:**

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

1.9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán vốn năm 2018 của Công ty trong năm tài chính 2018 là một trong bốn công ty sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)

#### **Tỷ lệ biểu quyết:**

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

1.10. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty

#### **Tỷ lệ biểu quyết:**

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật).

**Tỷ lệ biểu quyết:**

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

**2. Thông qua nội dung báo cáo và đề nghị của Ban kiểm soát Tờ trình số 02/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2018.**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 98,23%;                      Không tán thành: 0%;                      Không có ý kiến: 1,77%

**3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 03/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

3.1. Chấp thuận/đồng ý và phê duyệt toàn văn Chương trình ESOP 2018 và Chương trình ESOP 2019;

3.2. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, chỉnh sửa phương án phát hành (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;
- Xác định đối tượng phát hành cụ thể theo tiêu chí nêu trên, số cổ phiếu được phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được, niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được;
- Quyết định việc lựa chọn các đơn vị tư vấn, công ty chứng khoán tham gia thực hiện phương án;
- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 98,11%;                      Không tán thành: 0%;                      Không có ý kiến: 1,89%

4. Thông qua các Phương án tăng vốn điều lệ bao gồm Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 04/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Chấp thuận/đồng ý và phê duyệt toàn văn Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức, Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công (sau đây gọi là “Phương án” hoặc “các Phương án”);
- Phê duyệt đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành/chào bán thành công của các Phương án tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 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 các 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 các Phương án;
  - Thực hiện các thủ tục và quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết triển khai và hoàn tất các Phương án.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 99,88%;

Không tán thành: 0%;

Không có ý kiến: 0,12%

5. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Hestia theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 05/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2018 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Hestia trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Quyết định thời điểm nộp hồ sơ xin chấp thuận của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho việc niêm yết cổ phần của CTCP Hestia; quyết định và phê duyệt nội dung tài liệu trong bộ hồ sơ xin chấp thuận niêm yết cổ phần;
  - Quyết định mọi vấn đề khác liên quan đến kế hoạch niêm yết cổ phần Hestia; và
  - Thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết để hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu của CTCP Hestia.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 100%;

Không tán thành: 0%;

Không có ý kiến: 0%

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

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÃ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Hestia
- 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 7 ngày 08 tháng 01 năm 2018.
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8h00 ngày 08/04/2018  
Kết thúc hồi 11h30 ngày 08/04/2018.
- Địa điểm họp:** Tầng 3, tòa nhà VCCI số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Nội dung chương trình:** Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên 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 **Nguyễn Ngọc Hải** - Trưởng Ban; bà **Phan Thị Như Mai** - Ủy viên và bà **Nguyễn Thị Hồng Anh** - Ủy viên.
- Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông:** Ông **Nguyễn Ngọc Hải** - Trưởng Ban; bà **Phan Thị Như Mai** - Ủy viên và bà **Nguyễn Thị Hồng Anh** - Ủy viên.
- Ban Thư ký đại hội:** Bà **Nguyễn Mai Phương**.
- Số đại biểu tham dự:** 50 cổ đông, đại diện cho **3.165.375** cổ phần, chiếm 69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.





## NỘI DUNG:

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

- Ông **Nguyễn Ngọc Hải** – 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 21/02/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 175 cổ đông tương ứng với 4.580.846 cổ phần;
  - ❖ Tổng số đại biểu tham dự: 50 cổ đông, đại diện cho 3.165.375 cổ phần, chiếm 69% tổng số phiếu 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 thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hestia 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 HĐQT kiêm Tổng Giám đốc lên điều khiển Đại hội.
2. **Ban Chủ tọa Đại hội:** ông Lã Giang Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa lên bàn Chủ tọa để điều khiển Đại hội.
3. **Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết:** Ông Lã Giang Trung - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:
  - Ban Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Mai Phương
  - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết gồm: Ông Nguyễn Ngọc Hải - Trưởng Ban; bà Phan Thị Như Mai - Ủy viên và bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Ủy viên.
  - Thành phần Ban Kiểm phiếu Biểu quyết 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 thường niên 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 01/2018/TTr-ĐHĐCĐ về báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 và những thay đổi những vấn đề khác trong Công ty;
2. Ông Lã Giang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 02/2018/BC về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát;

- Ông Lê Giang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 03/2018/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Ông Lê Giang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 04/2018/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018;
- Ông Lê Giang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 05/2018/TTr-ĐHĐCĐ về việc niêm yết cổ phiếu của Hestia trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

#### IV. PHẢN THẢO LUẬN:

- Ông Lê 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.
- Phản thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự:  
Tại phần hỏi đáp trực tiếp, Chủ tọa Đại hội đã tham gia trả lời 09 câu hỏi do các cổ đông đưa ra.

#### V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành Đại hội của ông Lê 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 01 về Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 và những thay đổi những vấn đề khác trong Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.165.375 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 01/2018/TTr-ĐHĐCĐ đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Nội dung 2:** Thông qua tờ trình số 02 về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.109.326 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,23%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 56.049 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,77%

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 02/2018/BC-BKS đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,33% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Nội dung 3:** Thông qua tờ trình số 03 về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.105.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,11%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 59.891 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,89%

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 03/2018/TTr-ĐHĐCĐ đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,11% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

724  
TY  
IÂN  
TIA  
5 HẢ

**Nội dung 4:** Thông qua tờ trình số 04 về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.161.533 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,88%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 3.842 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,12%

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 04/2018/TTr-ĐHĐCĐ đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Nội dung 5:** Thông qua tờ trình số 05 về việc niêm yết cổ phiếu của Hestia trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.165.376 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 05/2018/TTr-ĐHĐCĐ đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

#### VII. PHÂN BỀ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hải – Ban kiểm phiếu biểu quyết đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
3. Ông Lê Giang Trung - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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 04 (bốn) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN MAI PHƯƠNG

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ GIANG TRUNG