

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 03/2018/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 : Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua triển khai phương án phát hành riêng lẻ năm 2018

Thông tin này đã được công bố vào ngày 03/10/2018 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 03 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: 12/NQ-HĐQT/2018



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

(V/v Triển khai phương án 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;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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 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 03/10/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án 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 và tám trăm tám mươi một cổ phiếu).
5. 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).
6. Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: 31.098.810.000 đồng (Ba mươi một tỷ chín mươi triệu tám triệu tám trăm mười nghìn đồng).
7. Mục đích phát hành và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:

Đợt phát hành riêng lẻ này nhằm mục đích hoán đổi các khoản nợ (cản 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. Từ đó, Công ty có thể 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.

8. Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.
9. 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.
10. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi: đính kèm Nghị quyết này.
11. Giá chào bán: Giá chào bán dự kiến là mức giá theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Hestia và nhà đầu tư trên cơ sở tham khảo giá trị sổ sách và giá thị trường cộng thêm biên độ tăng hoặc giảm nhưng không thấp hơn mệnh giá.
12. 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 được hủy bỏ.
13. Đối tượng phát hành: theo 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 đính kèm.
14. Thời gian dự kiến chào bán:
 - Thời điểm bắt đầu thực hiện chào bán: Dự kiến trong năm 2018 và ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận.
 - Thời điểm kết thúc việc chào bán: Trong vòng 90 kể từ ngày UBCKNN chấp thuận việc chào bán.

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

1. Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
2. Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
3. Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa điều lệ, thực hiện thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, lưu ký và niêm yết bổ sung.
4. Trực tiếp đàm phán và thỏa thuận giá với từng chủ nợ với điều kiện giá chào bán không được thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, đảm bảo mang lại lợi ích nhất cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
5. Thực hiện các công việc có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ.

Điều 4: 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



LÀ GIANG TRUNG

