

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Công ty cổ phần Hestia, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hestia như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông Nguyễn Đình Chiểu
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có quyết định khác.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/11/2024

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông Huỳnh Thanh Phước
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm
 - Ngày bắt đầu hiệu lực: 30/11/2024
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm
 - Ngày bắt đầu hiệu lực: 30/11/2024
- Bà Nguyễn Thị Duy Hòa
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm
 - Ngày bắt đầu hiệu lực: 30/11/2024
- Ông Trần Thái Hiền
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông



- Ngày bắt đầu hiệu lực: 30/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/12/2024 tại website: <https://hestia.vn>.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:
- Thông tin người nội bộ



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH CHIỀU

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 27/10/1985

4/ Nơi sinh: Hưng Yên

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 033085003171 Ngày cấp: 06/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 82/17A Đường 10, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: HSA

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phụ trách kênh Horeca – Công ty CP Acecook VN.

14/ Số CP nắm giữ: 346.447 cổ phiếu chiếm 4,41% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: 346.447 cổ phiếu chiếm 4,41% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đình Chiêu

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Hestia số 02/2024/BBH-ĐHĐCĐ-HSA ngày 30/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình số 13/2024/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 theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 2: Thông qua tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 3: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Huỳnh Thanh Phước, Bà Nguyễn Thị Duy Hòa và Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Huỳnh Thanh Phước, Bà Nguyễn Thị Duy Hòa và Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo đính kèm và thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Trần Thái Hiền theo đề nghị của cổ đông.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 5: Thông qua danh sách các ứng viên theo đề cử của cổ đông để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đính kèm đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch của 01 ứng viên) để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng viên đã được thông qua:

- Ông Nguyễn Đình Chiểu

Điều 6: Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT theo bản chi tiết đính kèm.

Điều 7: 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	Nguyễn Đình Chiêu	5.274.727	100%

Như vậy số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Hestia sau khi bầu bổ sung gồm ba (03) người như sau:

1. Ông Trần Đức Định - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh - Thành viên độc lập HĐQT
3. Ông Nguyễn Đình Chiêu - Thành viên HĐQT không điều hành.

Điều 8: 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:

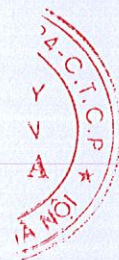
- Cổ đông Cty;
- UBCKNN; HNX
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN ĐỨC ĐỊNH



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hestia
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tầng 14 Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiên, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Số Giấy CNĐKDN: 0106459724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2014.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức: Từ 08h30 ngày 30 tháng 11 năm 2024
- Địa điểm tổ chức: Số 17 đường số 6 KDC Cityland park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình và nội dung: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. Thành phần tham dự:

1. Thành viên HĐQT và Ban điều hành:

- Ông Trần Đức Định - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh - Thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT còn lại và Ban điều hành còn lại không tham dự vì một số lý do cá nhân không thể thu xếp thời gian tham dự đại hội.

2. Cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội (ngày chốt danh sách là ngày 25/10/2024) là 122 cổ đông nắm giữ 7.872.727 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết đã được gửi thư mời tham dự họp.

IV. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Trần Ngọc Giáp thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, trình bày Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông: Theo đó, tính tới thời điểm 8h30 phút ngày 30/11/2024 có 3 người (cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đại diện cho 5.274.727 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết tham dự đại hội. Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Hestia đủ điều kiện tiến hành.

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Đại hội biểu quyết trực tiếp thông qua Quy chế làm việc & Biểu quyết tại Đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội do Ông Trần Ngọc Giáp trình bày, theo đó tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội các nội dung như sau:

Thành phần Đoàn chủ tịch:

1. Ông Trần Đức Định - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh - Thành viên HĐQT – Thành viên

Thành phần Đoàn thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Cảnh.

Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

1. Ông Nguyễn Đức Tuyên.

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Ngày tại đại hội, Ban tổ chức đề nghị ĐHĐCĐ bổ sung vào chương trình đại hội các nội dung:

- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Huỳnh Thanh Phước, Bà Nguyễn Thị Duy Hòa và Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo.
- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đơn đề cử của cổ đông.

Cổ đông Nguyễn Đức Tuyên đề nghị đại hội xem xét bổ sung nội dung thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Thái Hiền.

Đại hội đã biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội do Ông Trần Đức Định trình bày với các nội dung như sau:

1. Tờ trình số 13/2024/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.
2. Tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư theo bản chi tiết đính kèm.
3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Huỳnh Thanh Phước, Bà Nguyễn Thị Duy Hòa và Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo theo đơn từ nhiệm.
4. Xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Trần Thái Hiền theo đề nghị của cổ đông.
5. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

6. Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo bản chi tiết đính kèm.

7. Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử.

VI. TRAO ĐỔI VÀ THẢO THUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình được trình bày. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. NỘI DUNG CHI TIẾT THÔNG QUA CÁC VẤN KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT về việc dừng thực hiện các giao dịch với bên liên quan đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại điều 10 của Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCĐ-HSA ngày 29/6/2024 theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| ✓ Tán thành: | 5.274.727 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%. |
| ✓ Không tán thành: | 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%. |
| ✓ Không có ý kiến: | 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%. |

2. Tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| ✓ Tán thành: | 5.274.727 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%. |
| ✓ Không tán thành: | 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%. |
| ✓ Không có ý kiến: | 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%. |

3. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Huỳnh Thanh Phước, Bà Nguyễn Thị Duy Hòa và Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Huỳnh Thanh Phước, Bà Nguyễn Thị Duy Hòa và Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo đính kèm.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| ✓ Tán thành: | 5.274.727 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%. |
| ✓ Không tán thành: | 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%. |
| ✓ Không có ý kiến: | 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%. |

4. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Trần Thái Hiền theo đề nghị của cổ đông:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Tán thành: 5.274.727 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

5. Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo bản chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 5.274.727 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

6. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày danh sách các ứng viên theo đề cử của cổ đông để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đính kèm đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch của 01 ứng viên) để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Các ứng viên gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Chiểu

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Tán thành: 5.274.727 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

7. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Định – Chủ tịch HĐQT trình bày quy chế bầu cử Thành viên HĐQT theo bản chi tiết đính kèm.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Tán thành: 5.274.727 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- ✓ Không tán thành: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- ✓ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Đại hội đã tiến hành thủ tục bầu cử, theo đó các cổ đông và người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu kín vào thùng phiếu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành

kiểm phiếu bầu cử dưới sự chứng kiến của đại diện cổ đông dự họp. Kết quả kiểm phiếu được công bố như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Đình Chiêu	5.274.727	100%

Như vậy số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Hestia sau khi bầu bổ sung gồm ba (03) người như sau:

1. Ông Trần Đức Định - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh - Thành viên độc lập HĐQT
3. Ông Nguyễn Đình Chiêu - Thành viên HĐQT không điều hành.

IX. KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Cảnh Thư ký Đoàn đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 với tỷ lệ tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.
- Đại hội kết thúc vào lúc 16h25 cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Cảnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Định

T.C.P
H