

## 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, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại : (024) 35379671  
Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG  
Địa chỉ : Tầng 14, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
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 : Do sai sót trong việc tiếp nhận thông tin và công bố tài liệu nên Công ty cổ phần Hestia công bố thông tin thay thế tờ trình số 32/2023/Ttr-HDQT/HSA ngày 15/11/2023 về việc thông qua các khoản đầu tư bằng tờ trình số 39/2023/Ttr-HDQT/HSA ngày 20/11/2023. Theo đó nội dung khoản đầu tư trong tờ trình số 39/2023/Ttr-HDQT/HSA ngày 20/11/2023 ĐHCĐ bất thường năm 2023 thông qua không có khoản Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình.

Chúng tôi chân thành xin lỗi Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình về sự cố CBTT sai lệch đã gây hiểu lầm, và ảnh hưởng đến uy tín của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 20/11/2023 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 20 tháng 11 năm 2023.*

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



**LÀ GIANG TRUNG**



Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

*V/v: Thay thế tờ trình số 32/2023/Ttr-HĐQT/HSA ngày 15/11/2023 về việc thông qua các khoản đầu tư bằng tờ trình số 39/2023/Ttr-HĐQT/HSA ngày 20/11/2023 trong tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023*

Căn cứ:

- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số **40**.../BB-HĐQT/2023 ngày 20/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thay thế tờ trình số 32/2023/Ttr-HĐQT/HSA ngày 15/11/2023 về việc thông qua các khoản đầu tư bằng tờ trình số 39/2023/Ttr-HĐQT/HSA ngày 20/11/2023 trong tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Trong đó, tờ trình số 39/2023/Ttr-HĐQT/HSA ngày 20/11/2023 không có khoản Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình (Đính kèm tờ trình thay thế).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Hestia chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (báo cáo)
- SGDCCKHN;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu VT.



**LÊ VĂN VIỆT**





Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(Thay thế tờ trình số 32/2023/ TTr-HĐQT/HSA ngày 15/11/2023  
về việc Thông qua các khoản đầu tư)

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia.
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Trên cơ sở định hướng hoạt động tập trung vào một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các khoản đầu tư như sau:

**1. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang:**

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang**
- Mã số thuế số: 6300331469
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang.
- Lĩnh vực kinh doanh: Nông nghiệp.
- Hoạt động chính:
  - + Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh giống lúa, giống cá, giống cây trồng.
  - + Nuôi tôm thương phẩm.
  - + Sản xuất các loại rau quả (bắp, đậu nành, ...), ....
- Vốn điều lệ: **37.872.510.000** đồng.
- Số lượng cổ phần: 3.787.251 cổ phần.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 15.120.000.000 đồng, tương ứng 760.000 cổ phần chiếm 20,07% vốn điều lệ của Công ty.
- Phương thức thực hiện: Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.





– Ủy quyền thực hiện: Trên cơ sở tình hình đàm phán thực tế với các cổ đông hiện hữu của **Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang**, Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị quyết định khối lượng mua cổ phần cũng như giá mua và thời gian thực hiện cho phù hợp. Trường hợp giá mua và khối lượng mua khác so với khối lượng và giá mua dự kiến nêu trên, Hội đồng quản trị quyết định thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất sau thời điểm giao dịch hoàn tất.

## **2. Đầu tư vào Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Triều Phát:**

- Tên công ty: **Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Triều Phát**
- Mã số thuế số: 6300329413
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Trường Bình A,, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.
- Lĩnh vực kinh doanh: Chăn nuôi.
- Hoạt động chính:
  - + Sản xuất heo giống và heo thịt.
  - + Sản xuất bò giống và bò thịt.
- Vốn điều lệ dự kiến trước khi chuyển nhượng: **39.000.000.000** đồng. (tại thời điểm trình Đại hội đồng cổ đông thông qua khoản đầu tư, Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Triều Phát đang chuẩn bị thực hiện chuyển đổi các khoản vốn mà các thành viên, đối tác đã bỏ ra để đầu tư dự án thành vốn góp để nâng vốn điều lệ thực tế của Công ty lên 39.000.000.000 đồng).
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 38.000.000.000 đồng chiếm 97,4% vốn điều lệ của Công ty.
- Phương thức thực hiện: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Ủy quyền thực hiện: Trên cơ sở tình hình đàm phán thực tế với các thành viên hiện hữu của **Công ty TNHH Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Triều Phát**, Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị quyết định khối lượng mua cũng như giá mua và thời gian thực hiện cho phù hợp. Trường hợp giá mua và khối lượng cổ phần mua khác so với khối lượng và giá mua dự kiến nêu trên, Hội đồng quản trị quyết định thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất sau thời điểm giao dịch hoàn tất.

## **3. Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Giống Đồng bằng sông Cửu Long:**

- Tên công ty thành lập mới dự kiến: **Công ty Cổ phần Giống Đồng bằng sông Cửu Long**
- Lĩnh vực kinh doanh: Nghiên cứu và sản xuất kinh doanh các loại giống.
- Hoạt động chính:
  - + Nghiên cứu và sản xuất các loại lúa giống.
  - + Nghiên cứu và sản xuất các loại giống cây trồng
  - + Nghiên cứu và sản xuất các giống thủy sản.
- Vốn điều lệ dự kiến: **20.000.000.000** đồng.
- Số lượng cổ phần tương ứng: 2.000.000 cổ phần.
- Giá trị cổ phần góp vốn: 19.800.000.000 đồng chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty.
- Phương thức thực hiện: Góp vốn thành lập công ty cổ phần.



- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

- Ủy quyền thực hiện: Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, cử người đại diện phần vốn góp và quyết định các nội dung còn lại để thực hiện hoàn tất.

#### **4. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thảo Mộc xanh Cao Nguyên:**

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thảo Mộc xanh Cao Nguyên**

- Mã số thuế số: 5901173938

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô H5 Khu công nghiệp Trà Đa, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Lĩnh vực kinh doanh: Dược liệu và trồng cây gỗ nguyên liệu.

- Hoạt động chính:

+ Phát triển dự án trồng và sơ chế dược liệu.

+ Kinh doanh các loại dược liệu (nguyên liệu, sơ chế và chế biến).

+ Trồng và kinh doanh các loại cây gỗ nguyên liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu

- Vốn điều lệ: **35.000.000.000** đồng.

- Số lượng cổ phần: 3.500.000 cổ phần.

- Giá trị nhận chuyển nhượng: 31.500.000.000 đồng, tương ứng 3.150.000 cổ phần chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty.

- Phương thức thực hiện: Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng.

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

- Ủy quyền thực hiện: Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện và quyết định các nội dung còn lại và các thủ tục tiếp theo để thực hiện hoàn tất.

#### **5. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Trần Quang Gia Lai:**

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Trần Quang Gia Lai**

- Mã số thuế số: 5901052806

- Địa chỉ trụ sở chính: 10 Nơ Trang Long, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Lĩnh vực kinh doanh: Dược liệu và trồng cây gỗ nguyên liệu.

- Hoạt động chính:

+ Phát triển dự án trồng và sơ chế dược liệu.

+ Kinh doanh các loại dược liệu (nguyên liệu, sơ chế và chế biến).

+ Trồng và kinh doanh các loại cây gỗ nguyên liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu

- Vốn điều lệ: **50.000.000.000** đồng.

- Số lượng cổ phần: 5.000.000 cổ phần.

- Giá trị nhận chuyển nhượng: 45.000.000.000 đồng, tương ứng 4.500.000 cổ phần chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty.

- Phương thức thực hiện: Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng.

– Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

– Ủy quyền thực hiện: Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện và quyết định các nội dung còn lại và các thủ tục tiếp theo để thực hiện hoàn tất.

#### **6. Các khoản đầu tư/góp vốn khác:**

Trên cơ sở tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư, góp vốn, hợp tác kinh doanh vào các đơn vị trong phạm vi thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị phải báo cáo cổ đông nội dung đã thực hiện trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất diễn ra sau thời điểm thực hiện hoàn tất.

*Trân trọng kính trình!*

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ VĂN VIỆT**