

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 : Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Hestia

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  
  
LÃ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 42/2023/BBH-ĐHĐCĐ/HSA ngày 20/11/2023 của Công ty Cổ phần Hestia.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình số 34/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 15/11/2023 về việc thông qua việc sửa đổi điều lệ của công ty (*chi tiết đính kèm*). Nội dung sửa đổi tại Điểm a, Khoản 1, Điều 38 Điều lệ công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực ngay lập tức.

**Điều 2:** Thông qua việc cho ông Lê Văn Việt thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và được từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 3:** Thông qua tờ trình số 30/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 15/11/2023 về việc thông qua việc bổ nhiệm và từ nhiệm thành viên HĐQT (*chi tiết đính kèm*). Nội dung bầu bổ sung thêm 3 thành viên HĐQT đã được điều chỉnh và biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- + Số lượng thành viên HĐQT hiện hữu: 03 người (bao gồm cả thành viên HĐQT là Bà Trần Phương Dung và Ông Lê Văn Việt – Chủ tịch HĐQT đã làm đơn từ nhiệm và chờ ĐHĐCĐ thông qua).
- + Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 người.
- + Số lượng thành viên HĐQT dự kiến sau khi đã bầu bổ sung: 06 người. Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm của Bà Trần Phương Dung và Ông Lê Văn Việt còn lại là 04 người.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình số 17/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 25/09/2023 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (*chi tiết đính kèm*).

**Điều 5:** Thông qua tờ trình số 31/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 15/11/2023 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (*chi tiết đính kèm*).

**Điều 6:** Thông qua tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 25/09/2023 về việc thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty (*chi tiết đính kèm*). Đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các nội dung đã được giao.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình số 19/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 25/09/2023 về việc điều chỉnh và thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (*chi tiết đính kèm*).

**Điều 8:** Thông qua tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 20/11/2023 về việc thông qua các khoản đầu tư (*chi tiết đính kèm*).

**Điều 9:** Thông qua nội dung giao dịch giữa Công ty với các cổ đông và giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan tới người nội bộ trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023:

- Giao dịch đã phát sinh trong năm tài chính 2019:
  - + Thống nhất thông qua việc: Công ty cho 66 cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần sở hữu của các cổ đông này. Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm là 139.492.058.424 đồng, số dư tại thời điểm 31/12/2019 là 158.573.877.307 đồng. Việc Công ty cho cổ đông mượn tiền này là chưa phù hợp với quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
  - + Thống nhất thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD/HSA-LGT ngày 26/04/2019 ký kết với Bên liên quan (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt) có số dư tại ngày 31/12/2019 là 61.373.770.000 đồng, tại thời điểm kết thúc niên độ bên nhận góp vốn cũng chưa có Báo cáo kết quả Hợp đồng hợp tác kinh doanh để các bên phân chia lợi nhuận.
- Giao dịch đã phát sinh trong năm tài chính 2020:
  - + Thống nhất thông qua việc: Công ty cho 66 cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần sở hữu của các cổ đông này. Số dư tại thời điểm 31/12/2020 là 158.573.877.307 đồng. Việc Công ty cho cổ đông mượn tiền này là chưa phù hợp với quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
  - + Thống nhất thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD/HSA-LGT ngày 26/04/2019 ký kết với Bên liên quan (được Đại hội đồng

cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt) có số dư tại ngày 31/12/2020 là 70.160.985.000 đồng, tại thời điểm kết thúc niên độ bên nhận góp vốn cũng chưa có Báo cáo kết quả Hợp đồng hợp tác kinh doanh để các bên phân chia lợi nhuận.

- Giao dịch đã phát sinh trong năm tài chính 2021:

+ Thống nhất thông qua việc: Công ty cho 66 cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần sở hữu của các cổ đông này. Số dư tại thời điểm 31/12/2021 là 99.807.113.958 đồng. Việc Công ty cho cổ đông mượn tiền này là chưa phù hợp với quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

+ Thống nhất thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD/HSA-LGT ngày 26/04/2019 và Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2020/HTKD-LGT ngày 28/07/2020 ký kết với Bên liên quan (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt) có số dư tại ngày 31/12/2021 là 164.690.645.000 đồng, tại thời điểm kết thúc niên độ bên nhận góp vốn cũng chưa có Báo cáo kết quả Hợp đồng hợp tác kinh doanh để các bên phân chia lợi nhuận.

- Giao dịch đã phát sinh trong năm tài chính 2022:

+ Thống nhất thông qua việc: Công ty cho 66 cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần sở hữu của các cổ đông này. Số dư tại thời điểm 31/12/2022 là 86.712.193.958 đồng. Việc Công ty cho cổ đông mượn tiền này là chưa phù hợp với quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

+ Thống nhất thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD/HSA-LGT ngày 26/04/2019 và Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2020/HTKD-LGT ngày 28/07/2020 ký kết với Bên liên quan (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt), có số dư tại ngày 31/12/2022 là 196.976.232.002 đồng, tại thời điểm kết thúc niên độ bên nhận góp vốn cũng chưa có Báo cáo kết quả Hợp đồng hợp tác kinh doanh để các bên phân chia lợi nhuận.

- Giao dịch phát sinh trong năm tài chính 2023:

+ Thống nhất thông qua việc: Công ty cho các cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần sở hữu của các cổ đông này. Việc Công ty cho cổ đông mượn tiền này là chưa phù hợp với Quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

+ Thống nhất thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD/HSA-LGT ngày 26/04/2019 và Hợp đồng hợp tác kinh doanh số

02/2020/HTKD-LGT ngày 28/07/2020 ký kết với Bên liên quan (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt).

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia rà soát đánh giá lại các giao dịch với các cổ đông công ty, trên cơ sở đó thực hiện chấm dứt các giao dịch với các cổ đông bị vướng các quy định về giao dịch của công ty đại chúng với cổ đông công ty. Thực hiện hoàn tất sớm và báo cáo kết quả đã thực hiện trong cuộc họp cổ đông tiếp theo gần nhất.

**Điều 10:** Thông qua tờ trình số 36/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 17/11/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 của công ty (chi tiết đính kèm).

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Hestia chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCK, HNX;
- Cổ đông;
- Web công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Số: 42/2023/BBH-ĐHĐCĐ/HSA

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA (HSA)**

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Hestia (HSA)
- Địa chỉ:** Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, 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 12 ngày 14 tháng 05 năm 2019.
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 20/11/2023.  
Kết thúc hồi 17 giờ 30 phút sáng ngày 20/11/2023.
- Địa điểm họp:** Tầng 3, tòa FS Gold SeaSon, số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

**NỘI DUNG**

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

- Ông Bùi Trường Giang – 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 15/09/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp là 105 cổ đông, tương ứng với số cổ phần sở hữu là 7.872.727 cổ phần, tương ứng với 78.727.270.000 đồng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia (HSA).

- Số lượng cổ đông tham dự và người đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 19 cổ đông, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,774% tổng số lượng cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Hestia (HSA).
- Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Luật Doanh nghiệp 2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) đủ điều kiện để tiến hành.

## **II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Ban Tổ chức Đại hội** mời ông Lê Văn Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) lên điều khiển Đại hội.

### **2. Bầu Ban Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội:**

Ông Lê Văn Việt – Chủ tịch HDQT thông báo các thành viên Chủ tọa và Ban Thư ký dự kiến như sau:

- Đoàn Chủ tọa Đại hội:
- + Ông Lê Văn Việt – Chủ tịch HDQT – Chủ tọa;
- + Ông Lã Giang Trung – Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên.
- Ban Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Hồng Anh;

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký như nêu trên, kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

### **3. Bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

Ông Lê Văn Việt – Chủ tịch HDQT thông báo các thành viên Ban Kiểm phiếu dự kiến như sau:

- Ông Bùi Trường Giang - Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Thành viên;
- Bà Nguyễn Hồng Anh - Thành viên.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua Ban Kiểm phiếu như nêu trên, kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

Ông Lê Văn Việt mời Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu vào vị trí làm việc. Đoàn Chủ tọa tiếp tục điều phối chương trình Đại hội.

### **4. Nội dung, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:**

- Ông Lê Văn Việt – Chủ tọa trình bày: Nội dung Chương trình Đại hội và các Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023 của Công ty (*tài liệu kèm theo*).

- Ông Lê Văn Việt – Chủ tọa trình bày bổ sung nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và được từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của ông Lê Văn Việt (*đơn từ nhiệm kèm theo*).

DHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua Nội dung Chương trình Đại hội và các Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023 của Công ty; và nội dung bổ sung Thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và được từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của ông Lê Văn Việt như nêu trên, kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

### **III. PHẢN BÁO CÁO:**

#### **1. Ông Lê Văn Việt – chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 34/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 15/11/2023 về việc thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty tại Điểm a, Khoản 1, Điều 38 Điều lệ công ty (*đính kèm tờ trình*).**

Ông Lê Văn Việt xin ý kiến cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung tờ trình nêu trên.

Các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự không có ý kiến bổ sung thêm. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông/người được ủy quyền tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu được công bố như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Với kết quả biểu quyết này, việc sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 38 Điều lệ công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực ngay lập tức.

#### **2. Ông Lê Văn Việt – chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình tiếp theo:**

- Thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và được từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Lê Văn Việt (*đính kèm đơn từ nhiệm*).
- Tờ trình số 30/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 15/11/2023 về việc bổ nhiệm và từ nhiệm thành viên HĐQT (*đính kèm tờ trình*);

Trên cơ sở phát sinh nội dung xin từ nhiệm của Ông Lê Văn Việt, Ông Lê Văn Việt trình bày nội dung điều chỉnh về việc thông qua bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại tờ trình số 30/2023/TTr-HĐQT/HSA như sau:



- + Số lượng thành viên HĐQT hiện hữu: 03 người (bao gồm cả thành viên HĐQT là Bà Trần Phương Dung và Ông Lê Văn Việt – Chủ tịch HĐQT đã làm đơn từ nhiệm và chờ ĐHĐCĐ thông qua).
- + Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 người.
- + Số lượng thành viên HĐQT dự kiến sau khi đã bầu bổ sung: 06 người. Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm của Bà Trần Phương Dung và Ông Lê Văn Việt thì số thành viên HĐQT còn lại là 04 người.
- Tờ trình số 17/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 25/09/2023 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (*đính kèm tờ trình*);
- Tờ trình số 31/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 15/11/2023 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (*đính kèm tờ trình*);
- Tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 25/09/2023 về việc thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty (*đính kèm tờ trình*). Đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các nội dung đã được giao;
- Tờ trình số 19/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 25/09/2023 về việc điều chỉnh và thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (*đính kèm tờ trình*);
- Tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 20/11/2023 về việc thông qua các khoản đầu tư (*đính kèm tờ trình*);
- Tờ trình số 33/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 15/11/2023 về việc thông qua kết quả giao dịch với người nội bộ và người có liên quan tới người nội bộ (*đính kèm tờ trình*);
- Tờ trình số 36/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 17/11/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 của công ty (nội dung chi tiết BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 đã được CBTT được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://hestia.vn/quan-co-dong/tong-hop-bao-cao/bao-cao-tai-chinh>).

#### **IV. PHẢN THẢO LUẬN VỀ CÁC TỜ TRÌNH:**

1. Ông Lê Văn Việt - 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.

2. Phần thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự.

a. Ý kiến của cổ đông Lã Giang Trung:

Đề nghị đoàn Chủ tọa chỉnh sửa bổ sung chi tiết nội dung của tờ trình số 33/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 15/11/2023 như sau:

- Giao dịch đã phát sinh trong năm tài chính 2019:

+ Thống nhất thông qua việc: Công ty cho 66 cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần sở hữu của các cổ đông này. Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm là 139.492.058.424 đồng, số dư tại thời điểm 31/12/2019 là 158.573.877.307 đồng. Việc Công ty cho cổ đông mượn tiền này là chưa phù hợp với quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

+ Thống nhất thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD/HSA-LGT ngày 26/04/2019 ký kết với Bên liên quan (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt) có số dư tại ngày 31/12/2019 là 61.373.770.000 đồng, tại thời điểm kết thúc niên độ bên nhận góp vốn cũng chưa có Báo cáo kết quả Hợp đồng hợp tác kinh doanh để các bên phân chia lợi nhuận.

- Giao dịch đã phát sinh trong năm tài chính 2020:

+ Thống nhất thông qua việc: Công ty cho 66 cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần sở hữu của các cổ đông này. Số dư tại thời điểm 31/12/2020 là 158.573.877.307 đồng. Việc Công ty cho cổ đông mượn tiền này là chưa phù hợp với quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

+ Thống nhất thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD/HSA-LGT ngày 26/04/2019 ký kết với Bên liên quan (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt) có số dư tại ngày 31/12/2020 là 70.160.985.000 đồng, tại thời điểm kết thúc niên độ bên nhận góp vốn cũng chưa có Báo cáo kết quả Hợp đồng hợp tác kinh doanh để các bên phân chia lợi nhuận.

- Giao dịch đã phát sinh trong năm tài chính 2021:

+ Thống nhất thông qua việc: Công ty cho 66 cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần sở hữu của các cổ đông này. Số dư tại thời điểm 31/12/2021 là 99.807.113.958 đồng. Việc Công ty cho cổ đông mượn tiền này là chưa phù hợp với quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

- + Thống nhất thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD/HSA-LGT ngày 26/04/2019 và Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2020/HTKD-LGT ngày 28/07/2020 ký kết với Bên liên quan (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt) có số dư tại ngày 31/12/2021 là 164.690.645.000 đồng, tại thời điểm kết thúc niên độ bên nhận góp vốn cũng chưa có Báo cáo kết quả Hợp đồng hợp tác kinh doanh để các bên phân chia lợi nhuận.
  - Giao dịch đã phát sinh trong năm tài chính 2022:
    - + Thống nhất thông qua việc: Công ty cho 66 cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần sở hữu của các cổ đông này. Số dư tại thời điểm 31/12/2022 là 86.712.193.958 đồng. Việc Công ty cho cổ đông mượn tiền này là chưa phù hợp với quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
    - + Thống nhất thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD/HSA-LGT ngày 26/04/2019 và Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2020/HTKD-LGT ngày 28/07/2020 ký kết với Bên liên quan (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt), có số dư tại ngày 31/12/2022 là 196.976.232.002 đồng, tại thời điểm kết thúc niên độ bên nhận góp vốn cũng chưa có Báo cáo kết quả Hợp đồng hợp tác kinh doanh để các bên phân chia lợi nhuận.
  - Giao dịch phát sinh trong năm tài chính 2023:
    - + Thống nhất thông qua việc: Công ty cho các cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần sở hữu của các cổ đông này. Việc Công ty cho cổ đông mượn tiền này là chưa phù hợp với Quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
    - + Thống nhất thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD/HSA-LGT ngày 26/04/2019 và Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2020/HTKD-LGT ngày 28/07/2020 ký kết với Bên liên quan (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt).
  - Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia rà soát đánh giá lại các giao dịch với các cổ đông công ty, trên cơ sở đó thực hiện chấm dứt các giao dịch với các cổ đông bị vi phạm các quy định về giao dịch của công ty đại chúng với cổ đông công ty. Thực hiện hoàn tất sớm và báo cáo kết quả đã thực hiện trong cuộc họp cổ đông tiếp theo gần nhất.
- b. Các cổ đông khác không có ý kiến gì thêm.
- c. Chủ tọa thông báo nội dung sửa đổi, bổ sung của cổ đông Lã Giang Trung đưa vào chương trình xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự tại ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua.

## V. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

Dưới sự điều hành Đại hội của ông Lê Văn Việt - Chủ tọa Đại hội, ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả biểu quyết được ban Kiểm phiếu công bố cụ thể như sau:

### 1. Thông qua việc cho ông Lê Văn Việt thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và được từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Với kết quả biểu quyết này, đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và được từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Lê Văn Việt thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp.

### 2. Thông qua tờ trình số 30/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 15/11/2023 về việc bổ nhiệm và từ nhiệm thành viên HĐQT:

2.1 Kết quả biểu quyết nội dung đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Trần Phương Dung như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Với kết quả biểu quyết này, đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Trần Phương Dung đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp.

2.2 Kết quả biểu quyết nội dung bầu bổ sung thêm 3 thành viên HĐQT như sau:

Nội dung bầu bổ sung thêm 3 thành viên HĐQT đã được điều chỉnh, cụ thể như sau:

- + Số lượng thành viên HĐQT hiện hữu: 03 người (bao gồm cả thành viên HĐQT là Bà Trần Phương Dung và Ông Lê Văn Việt – Chủ tịch HĐQT đã làm đơn từ nhiệm và chờ ĐHĐCĐ thông qua).
- + Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 người.

- + Số lượng thành viên HĐQT dự kiến sau khi đã bầu bổ sung: 06 người. Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm của Bà Trần Phương Dung và Ông Lê Văn Việt còn lại là 04 người.

Kết quả biểu quyết nội dung nêu trên như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Với kết quả biểu quyết này, việc bầu bổ sung thêm 3 thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp.

**3. Thông qua tờ trình số 17/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 25/09/2023 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật:**

3.1 Kết quả biểu quyết nội dung bổ sung người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Với kết quả biểu quyết này, việc bầu bổ sung người đại diện theo pháp luật của công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp.

3.2 Kết quả biểu quyết nội dung sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Với kết quả biểu quyết này, việc sửa đổi Điều lệ công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp.

3.3 Kết quả biểu quyết nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp.

**4. Thông qua tờ trình số 31/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 15/11/2023 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu:**

4.1 Kết quả biểu quyết nội dung phương án phát hành cổ phiếu như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp.

4.2 Kết quả biểu quyết nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Với kết quả biểu quyết này, việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp.

**5. Thông qua tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 25/09/2023 về việc thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các nội dung đã được giao:**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Với kết quả biểu quyết này, việc thông qua việc thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp.

**6. Thông qua tờ trình số 19/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 25/09/2023 về việc điều chỉnh và thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

6.1 Kết quả biểu quyết nội dung điều chỉnh và thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Với kết quả biểu quyết này, việc thông qua điều chỉnh và thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp.

6.2 Kết quả biểu quyết nội dung sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Với kết quả biểu quyết này, việc sửa đổi Điều lệ công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp.

6.3 Kết quả biểu quyết nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Với kết quả biểu quyết này, việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp.

**7. Thông qua tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 20/11/2023 về việc thông qua các khoản đầu tư:**

Kết quả biểu như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, việc thông qua các khoản đầu tư của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp.

**8. Thông qua nội dung giao dịch giữa Công ty với các cổ đông và giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan tới người nội bộ trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023:**

- Giao dịch đã phát sinh trong năm tài chính 2019:
  - + Thống nhất thông qua việc: Công ty cho 66 cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần sở hữu của các cổ đông này. Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm là 139.492.058.424 đồng, số dư tại thời điểm 31/12/2019 là 158.573.877.307 đồng. Việc Công ty cho cổ đông mượn tiền này là chưa phù hợp với quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
  - + Thống nhất thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD/HSA-LGT ngày 26/04/2019 ký kết với Bên liên quan (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt) có số dư tại ngày 31/12/2019 là 61.373.770.000 đồng, tại thời điểm kết thúc niên độ bên nhận góp vốn cũng chưa có Báo cáo kết quả Hợp đồng hợp tác kinh doanh để các bên phân chia lợi nhuận.
- Giao dịch đã phát sinh trong năm tài chính 2020:
  - + Thống nhất thông qua việc: Công ty cho 66 cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần sở hữu của các cổ đông này. Số dư tại thời điểm 31/12/2020 là 158.573.877.307 đồng. Việc Công ty cho cổ đông mượn tiền này là chưa phù hợp với quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.



- + Thống nhất thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD/HSA-LGT ngày 26/04/2019 ký kết với Bên liên quan (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt) có số dư tại ngày 31/12/2020 là 70.160.985.000 đồng, tại thời điểm kết thúc niên độ bên nhận góp vốn cũng chưa có Báo cáo kết quả Hợp đồng hợp tác kinh doanh để các bên phân chia lợi nhuận.
- Giao dịch đã phát sinh trong năm tài chính 2021:
  - + Thống nhất thông qua việc: Công ty cho 66 cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần sở hữu của các cổ đông này. Số dư tại thời điểm 31/12/2021 là 99.807.113.958 đồng. Việc Công ty cho cổ đông mượn tiền này là chưa phù hợp với quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
  - + Thống nhất thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD/HSA-LGT ngày 26/04/2019 và Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2020/HTKD-LGT ngày 28/07/2020 ký kết với Bên liên quan (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt) có số dư tại ngày 31/12/2021 là 164.690.645.000 đồng, tại thời điểm kết thúc niên độ bên nhận góp vốn cũng chưa có Báo cáo kết quả Hợp đồng hợp tác kinh doanh để các bên phân chia lợi nhuận.
- Giao dịch đã phát sinh trong năm tài chính 2022:
  - + Thống nhất thông qua việc: Công ty cho 66 cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần sở hữu của các cổ đông này. Số dư tại thời điểm 31/12/2022 là 86.712.193.958 đồng. Việc Công ty cho cổ đông mượn tiền này là chưa phù hợp với quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
  - + Thống nhất thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD/HSA-LGT ngày 26/04/2019 và Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2020/HTKD-LGT ngày 28/07/2020 ký kết với Bên liên quan (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt), có số dư tại ngày 31/12/2022 là 196.976.232.002 đồng, tại thời điểm kết thúc niên độ bên nhận góp vốn cũng chưa có Báo cáo kết quả Hợp đồng hợp tác kinh doanh để các bên phân chia lợi nhuận.
- Giao dịch phát sinh trong năm tài chính 2023:
  - + Thống nhất thông qua việc: Công ty cho các cổ đông mượn tiền không tính lãi suất, với tài sản đảm bảo là cổ phần sở hữu của các cổ đông này. Việc Công ty cho cổ đông mượn tiền này là chưa phù hợp với Quy định về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
  - + Thống nhất thông qua việc hợp tác kinh doanh tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD/HSA-LGT ngày 26/04/2019 và Hợp đồng hợp tác kinh doanh số

02/2020/HTKD-LGT ngày 28/07/2020 ký kết với Bên liên quan (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt).

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia rà soát đánh giá lại các giao dịch với các cổ đông công ty, trên cơ sở đó thực hiện chấm dứt các giao dịch với các cổ đông bị vi phạm các quy định về giao dịch của công ty đại chúng với cổ đông công ty. Thực hiện hoàn tất sớm và báo cáo kết quả đã thực hiện trong cuộc họp cổ đông tiếp theo gần nhất.

Kết quả biểu quyết nội dung nêu trên như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Với kết quả biểu quyết này, nội dung giao dịch giữa Công ty với các cổ đông và giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan tới người nội bộ của Công ty trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023 và nội dung ủy quyền cho HĐQT của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**9. Thông qua tờ trình số 36/2023/TTr-HĐQT/HSA của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 17/11/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 của công ty (nội dung chi tiết BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 đã được CBTT được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://hestia.vn/quan-co-dong/tong-hop-bao-cao/bao-cao-tai-chinh>):**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Với kết quả biểu quyết này, việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 của công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp.

## **VI. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**

### 1. Thông qua quy chế:

Ông Lê Văn Việt trình bày nội dung quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 số 29/2023/QCBC-HSA ngày 15/11/2023 ( đính kèm Quy chế bầu cử thành viên HĐQT).

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, việc thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp.

### 2. Thông qua danh sách ứng viên:

Ông Lê Văn Việt trình bày danh sách ứng viên đã ứng cử/đề cử trong thời gian quy định, theo đó có 3 ứng viên được nhóm cổ đông đề cử để tham gia bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (đính kèm Danh sách ứng viên và hồ sơ đề cử/ứng cử cùng với SYLL của các ứng viên).

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 7.697.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết này, việc thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp.

### 3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

ĐHĐCĐ đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu. Kết quả bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Trần Đức Định	7.697.504	100%	
2	Trần Thái Hiền	7.697.504	100%	

3	Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	7.697.504	100%	
---	---------------------------	-----------	------	--

Như vậy cả ba ứng viên đã trúng cử vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Hestia. Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Hestia là 4 người như sau:

- Ông Lã Giang Trung - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Trần Đức Định - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Thái Hiền - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh - Thành viên HĐQT

## VII. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Anh – Ban Thư ký Đại hội đọc nội dung dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2023 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2023 đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2023 .

2. Ông Lê Văn Việt - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2023 của Công ty Cổ phần Hestia (HSA) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 6 (sáu) 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 THỊ HỒNG ANH**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**

**LÊ VĂN VIỆT**





Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi điều lệ công ty.**

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 01/01/2022;
- 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 Công ty Cổ phần Hestia.
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Để đảm bảo kiện toàn bộ máy nhân sự công ty, trong đó có các nhận sự cấp cao là thành viên Hội đồng quản trị có trình độ chuyên môn cao phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia như sau:

Stt	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
1	Điểm a, Khoản 1, Điều 38: Hội đồng quản trị gồm 03 (ba) đến 11 (thành viên); trong đó 01 (một) chủ tịch và các thành viên. Thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam.	Hội đồng quản trị gồm 03 (ba) đến 11 (thành viên); trong đó 01 (một) chủ tịch và các thành viên.	

Nội dung sửa đổi có hiệu lực thi hành ngay lập tức sau khi được đại hội đồng cổ đông biểu quyết và đạt tỷ lệ thông qua theo quy định.

*Trân trọng kính trình!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN VIỆT**



Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Thông qua việc bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

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

### Căn cứ:

- 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 Công ty Cổ phần Hestia.
- Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia chốt ngày 15/09/2023;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 như sau:

### **1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT:**

- Thông qua đơn từ nhiệm Bà Trần Phương Dung - Chức vụ: Thành viên HĐQT.  
Theo đó bà Trần Phương Dung sẽ không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 20/11/2023 sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **2. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.**

- Số lượng thành viên HĐQT hiện hữu: 3 người (bao gồm cả thành viên HĐQT là Bà Trần Phương Dung đã làm đơn từ nhiệm và chờ Đại hội đồng cổ đông thông qua).
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 3 người.
- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến sau khi đã bầu bổ sung: 06 người. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua thông qua đơn từ nhiệm của Bà Trần Phương Dung thì tổng số lượng thành viên HĐQT dự kiến còn lại 5 người.

*Trân trọng kính trình!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN VIỆT



Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty*

*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 01/01/2022;

- 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 Công ty Cổ phần Hestia.

- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Căn cứ vào tình hình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới của Công ty Cổ phần Hestia, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

### 1. Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của công ty:

#### ✦ Người đại diện theo pháp luật hiện tại của công ty:

Họ và tên: Lã Giang Trung  
Chức danh: Tổng giám đốc.  
Ngày tháng năm sinh: .  
CCCCD:

Hộ khẩu thường trú

Địa chỉ liên lạc:

#### ✦ Người đại diện pháp luật sau khi thay đổi:

Số lượng người đại diện theo pháp luật là 02 người: Bao gồm 01 người giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và 01 người giữ chức danh Tổng Giám đốc.

Thông tin cụ thể về người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Tổng Giám đốc sẽ giao cho Hội đồng quản trị công bố cụ thể tại thời điểm trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật.

### 2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty:

Sửa đổi nội dung điều 5 của Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia theo nội dung mới như sau:



**“Điều 5: Người đại diện theo pháp luật**

Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.”

**3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

- Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Hestia về Người đại diện theo pháp luật như đã thông qua như nêu tại mục 2.

- Thông báo thông tin cụ thể về những người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc để triển khai thực hiện hoàn tất các thủ tục điều chỉnh Giấy đăng ký kinh doanh về thông tin người đại diện theo pháp luật và các công việc khác (nếu có) với các cơ quan có liên quan theo quy định.

*Trân trọng kính trình!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



M.S.D.N: 0106459724 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**HESTIA**  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**LÊ VĂN VIỆT**



Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu)

**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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia.
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

1. Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Hestia
2. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia
3. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	78.727.270.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	7.872.727 cổ phiếu



7. Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	18.060.000 (Mười tám triệu không trăm sáu mươi ngàn) cổ phiếu.
9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	180.600.000.000 đồng
10. Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
11. Tỷ lệ phát hành dự kiến:	229,3995% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền <b>1.000.000:2.293.995</b> , theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 1.000.000 quyền sẽ nhận được thêm 2.293.995 cổ phiếu mới.
12. Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/12/2022, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
13. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
14. Chuyển nhượng quyền:	Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
15. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đơn hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  <i>Ví dụ: Cổ đông Trần Đức B sở hữu 534 cổ phần HSA sẽ được nhận thêm: <math>534 \times 2,293995 = 1.224,993</math> làm tròn thành 1.224 cổ phần HSA, phần cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.</i>  Giá trị chênh lệch dương giữa thặng dư cổ phần dự kiến phân phối của HSA với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho

	các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn thặng dư vốn cổ phần của HSA.
16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Sau khi hoàn tất phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
17. Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
18. Các hạn chế liên quan:	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
19. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

## II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện các công việc sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành (bao gồm tổng giá trị phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần) đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu, thời điểm đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.

- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Các công việc khác có liên quan (nếu phát sinh).

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây../.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và phê duyệt.

*Trân trọng kính trình!*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN VIỆT**



Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty)

### **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 01/01/2022;
- 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 Công ty Cổ phần Hestia;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện công việc được kịp thời và chủ động, Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương giao Hội đồng quản trị quyết định:

- Lựa chọn tên mới để thay đổi tên Công ty và lựa chọn địa mới để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại thời điểm phù hợp trong thời gian tới. Thời gian thực hiện việc Thay đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính có thể thực hiện cùng một lần hoặc thực hiện qua các lần khác nhau tùy theo tình hình hoạt động thực tế của công ty.

- Sửa đổi và ban hành điều lệ mới theo các nội dung Tên Công ty mới và địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty.

- Thực hiện các thủ tục với cơ quan đăng chức năng có liên quan để hoàn tất thủ tục thay đổi nội dung tên công ty và địa chỉ trụ sở chính trên Giấy Đăng ký kinh doanh.

- Các nội dung công việc khác có liên quan tới việc thay đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (nếu phát sinh).

*Trân trọng kính trình!*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**LÊ VĂN VIỆT**



Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh và thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

### **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 01/01/2022;
- 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 Công ty Cổ phần Hestia;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

### **1. Điều chỉnh và thay đổi ngành nghề kinh doanh:**

#### **1.1 Hủy bỏ một số ngành nghề kinh doanh:**

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	
2	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753	
3	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759	



4	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp (Trừ dịch vụ bảo kê, kế toán, kiểm toán)	8211	
5	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Trừ chuyên phát)	8219	

1.2 Thay đổi mã ngành kinh doanh chính:

Mã ngành kinh doanh chính mới của công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn lương thực, thực phẩm công nghệ chế biến; Bán buôn hàng thủy sản, bán buôn bánh kẹo (không hoạt động tại trụ sở)	4632	x

1.3 Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Trồng cây hàng năm khác	0119	
2	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
3	Trồng cây ăn quả	0121	
4	Trồng cây lâu năm khác	0129	
5	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
6	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141	
7	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145	
8	Chăn nuôi gia cầm	0146	
9	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150	
10	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	

11	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	
12	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164	
13	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210	
14	Khai thác gỗ	0220	
15	Nuôi trồng thủy sản biển	0321	
16	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322	
17	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010	
18	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
19	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
20	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040	
21	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075	
22	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	2100	
23	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	
24	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hàng nông sản (không hoạt động tại trụ sở)	4620	
25	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	
26	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
27	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	



**2. Sửa đổi điều lệ:**

Thay đổi mục a, Khoản 2, Điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia theo thông tin như sau:

a. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
2	Trồng cây hàng năm khác	0119	
3	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	

4	Trồng cây ăn quả	0121	
5	Trồng cây lâu năm khác	0129	
6	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
7	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141	
8	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145	
9	Chăn nuôi gia cầm	0146	
10	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150	
11	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	
12	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	
13	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164	
14	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210	
15	Khai thác gỗ	0220	
16	Nuôi trồng thủy sản biển	0321	
17	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322	
18	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010	
19	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
20	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
21	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040	
22	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075	
23	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	2100	
24	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	
25	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn lương thực, thực phẩm công nghệ chế biến; Bán buôn hàng thủy sản, bán buôn bánh kẹo (không hoạt động tại trụ sở)	4632	x
26	Bán buôn đồ uống	4633	
27	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trù gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	

	Chi tiết: Bán buôn hàng nông sản (không hoạt động tại trụ sở)		
28	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	
29	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
30	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
31	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
32	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán);	6619	
33	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: -Tư vấn bất động sản;	6820	
34	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý: Lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; chương trình sản xuất và kế hoạch điều khiển.	7020	

### 3. Ủy quyền triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi nội dung ngành nghề kinh doanh như nêu trên của Công ty tại Điều lệ Công ty cũng như tại cơ quan đăng ký kinh doanh và các đơn vị có liên quan (nếu có) theo quy định.

*Trân trọng kính trình!*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**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 phân 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.







Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022**

*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 01/01/2022;
- 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 Công ty Cổ phần Hestia.
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 25 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hestia quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm Toán phía Nam (AASCS) (Nội dung chi tiết BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 đã được CBTT được đăng tải toàn bộ trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://hestia.vn/quan-co-dong/tong-hop-bao-cao/bao-cao-tai-chinh>).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

- **Trân trọng kính trình./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN VIỆT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2023

**ĐƠN XIN TỪ CHỨC**

**Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia**

Tên tôi là : Lê Văn Việt

CMND số : (

Nơi ở hiện tại :

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hestia

Vi lý do cá nhân không thể đảm bảo đủ khả năng và thời gian thực hiện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT của Công ty, nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và được từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Lê Văn Việt**

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

-----

*Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023*

**ĐƠN XIN TỪ CHỨC**

***Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia***

Tên tôi là : Trần Phương Dung

CMND số :

Nơi ở hiện tại :

Chức vụ : Thành viên HĐQT công ty cổ phần Hestia

Vì lý do cá nhân không thể đảm bảo đủ khả năng và thời gian thực hiện đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT công ty, nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia xin được từ nhiệm vai trò thành viên HĐQT của Công ty.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Trần Phương Dung**



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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM  
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia

Vào hồi 10 giờ, ngày 16/11/2023, tại Công ty Cổ phần Hestia chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia cùng nhau nắm giữ **5.520.205** cổ phần, chiếm 70,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hestia, có tên trong danh sách dưới đây:

S T T	Tên cổ đông	Số CMTND/Hộ chiếu/ ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu đến ngày 15/09/2023	Tỷ lệ %	Ký tên
1	Lã Giang Trung			4.782.250	60,74%	
2	Nguyễn Thị Thu Bồn			348.564	4,43%	
3	Nguyễn Thị Phương Nha			389.391	4,95%	
<b>Tổng cộng:</b>				<b>5.520.205</b>	<b>70,12%</b>	

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia và Luật Doanh nghiệp năm 2021, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

**\*) Các ứng cử viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị:**

1. Ông : **Trần Đức Định**

- CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:
- Địa chỉ thường trú :
- Trình độ chuyên môn: QTKD
- Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

(Bằng chữ: Không cổ phần.)

**2. Ông: Trần Thái Hiền**

- CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:
- Địa chỉ thường trú : Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Trình độ chuyên môn: QTKD
- Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

(Bằng chữ: Không cổ phần).

**3. Ông: Nguyễn Tom (Thomas) Thanh**

- CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:
- Địa chỉ thường trú :
- Trình độ chuyên môn: Tiên Sĩ, Dược Sĩ Dược Khoa , Thạc Sĩ QTKD
- Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

(Bằng chữ: Không cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hestia ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020 – 2025 của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này gồm 2 trang, được lập xong hồi 11 giờ ngày 16/11/2023 tại Công ty Cổ phần Hestia được nhóm cổ đông cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP**



**LÃ GIANG TRUNG**



**NGUYỄN THỊ THU BÒN**



**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHA**

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Trần Đức Định
2. Giới tính: Nam
3. CCCD số:
4. Ngày tháng năm sinh: 13/08/1984
5. Nơi sinh: Nam Định, Vietnam
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Nam Định
9. Địa chỉ:

10. Số điện thoại: ...
11. Email: ...
12. Trình độ văn hóa: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: QTKD
14. Quá trình công tác:

Tháng, năm	Chức vụ, Đơn vị công tác
07/2020 - nay	Thành viên HĐQT CTCP Nông nghiệp CNC Hậu Giang

15. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT CTCP Nông nghiệp CNC Hậu Giang
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 15/09/2023*): 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
17. Lợi ích liên quan với Công ty: Không có.
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không có.
19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
20. Năng lực nổi bật: Quản trị điều hành doanh nghiệp.

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

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2023

**Người khai**



**Trần Đức Định**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Trần Thái Hiền
2. Giới tính: Nam
3. CCCD số:
4. Ngày tháng năm sinh: 15/10/1979
5. Nơi sinh: Gia Lai, Vietnam
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Gia Lai
9. Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
10. Số điện thoại: /
11. Email: /
12. Trình độ văn hóa: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: QTKD
14. Quá trình công tác:

Tháng, năm	Chức vụ, Đơn vị công tác
10/2022 – nay	Kinh doanh
2019 – 2022	Giám đốc nguồn vốn CTCP Camimex Group
2017 – 2019	PP KHKD lớn Vietnam Intenational leasing Co Ltd

15. Chức vụ công tác hiện nay: kinh doanh
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 15/09/2023*): 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
17. Lợi ích liên quan với Công ty: Không có.
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không có.
19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
20. Năng lực nổi bật: Quản trị điều hành doanh nghiệp.

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

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2023

**Người khai**



**Trần Thái Hiền**

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Nguyễn Tom (Thomas) Thanh
2. Giới tính: Nam
3. CMND/CCCD số:
4. Ngày tháng năm sinh: 03/11/1975
5. Nơi sinh: Thủ Đức, Vietnam
6. Quốc tịch: Hoa Kỳ
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Hưng Yên
9. Địa chỉ:
10. Số điện thoại: ...
11. Email: ...
12. Trình độ văn hóa: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Tiến Sĩ, Dược Sĩ Dược Khoa , Thạc Sĩ QTKD
14. Quá trình công tác:

<b>Tháng, năm</b>	<b>Chức vụ, Đơn vị công tác</b>
02/2022-02/2023	Tổng Giám Đốc, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà
09/2021-01/2022	Giám Đốc Vận Hành , OPV Pharma
05/2021-09/2021	Nhà Sáng lập, Dayton Pharma
04/2020-04/2021	Giám Đốc Vận Hành, Thuocsi.vn
01/2018-11/2019	Giám Đốc Quốc Gia, Global Medical Group LTD (Singapore)

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 15/09/2023*): 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.

17. Lợi ích liên quan với Công ty: Không có.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không có.


19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

20. Năng lực nổi bật: Quản trị điều hành doanh nghiệp dược phẩm từ bán sỉ, lẻ đến sản xuất, phân phối.

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

**Xác nhận của đơn vị công tác (nếu có)**      Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2023

**Người khai**



Nguyễn Tôn Hoàn