



CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Tầng 14 Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. HN

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian : 08h30 Thứ hai, ngày 30 tháng 06 năm 2025
Địa điểm : Số 160/56 đường Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	
08:00 – 08:30	I	PHẦN NGHI THỨC
		Đón tiếp – Kiểm tra tư cách cổ đông
		Tuyên bố lý do – Giới thiệu Ban lãnh đạo Công ty, khách mời – Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
		a. Đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Đại hội: ✓ Chủ tọa đoàn ✓ Ban Thư ký ✓ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu kiêm bầu cử b. Biểu quyết thông qua: 1. Chương trình Đại hội 2. Quy chế làm việc
08:30 – 11:00	II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	1	Phần báo cáo
	i.	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh của công ty năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025.
	ii.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
	iii.	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024
	2	Phần Tờ trình và bầu cử
	i.	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, UBKT năm 2025.
	ii.	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
	iii.	Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu
	iv.	Tờ trình thay đổi trụ sở chính
	v.	Tờ trình thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
	vi.	Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư
	vii.	Tờ trình bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
	viii.	Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử.
	3	Phản thảo luận các tờ trình và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
11:00-11:15	4	Giải lao.
11:15-11:25	5	Báo cáo kết quả bầu cử.
	6	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình.
11:25- 12:00	7	Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
12:05	8	Bế mạc Đại hội.



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Hestia (“**Công ty**”).

Điều 2. Mục đích áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể trình tự thủ tục để các Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia **ĐHĐCĐ** tiến hành **ĐHĐCĐ**.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia **ĐHĐCĐ** có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Cổ đông tham dự **ĐHĐCĐ**

1. Điều kiện tham dự **ĐHĐCĐ**

Là Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 03/6/2025 chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự **ĐHĐCĐ** hoặc là người được các Cổ đông này ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Cách thức đăng ký tham dự **ĐHĐCĐ**

- a. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:

- Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/căn cước hoặc Hộ chiếu;
 - Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp).
- b. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ theo điểm a nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng với Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
 - c. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho Người được ủy quyền thay mặt tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ.
 - d. Trường hợp thùng phiếu chưa được niêm phong, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi ĐHĐCĐ đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng Phiếu biểu quyết, và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) không thay đổi. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký.
 - e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ. Việc ghi âm, ghi hình của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải được chấp thuận bởi Chủ tọa.
 - f. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ các quy định khác trong Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp khi tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch bao gồm các Thành viên của Hội đồng Quản trị (**HDQT**), Tổng Giám đốc. Chủ tịch HDQT làm Chủ tọa Đại hội và là người chủ trì ĐHĐCĐ.
2. Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ. Để làm rõ, chủ tọa được quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị đó nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;

- Có quyền tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, bao gồm nhưng không giới hạn việc tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ nếu có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc có quyền trục xuất những người có biểu hiện cản trở, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch ra khỏi cuộc họp để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định pháp luật;
- c. Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm 01 thành viên do Chủ tọa chỉ định.
2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có trách nhiệm tổ chức thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội, lập biên bản và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

Điều 7. Ban Thư ký

1. Ban Thư ký gồm một (01) thành viên do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại ĐHĐCĐ.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa tại ĐHĐCĐ, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung ĐHĐCĐ;
 - Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
 - Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) thành viên do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại ĐHĐCĐ.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến nguyên tắc biểu quyết, cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, trình tự và thể thức biểu quyết;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung xin ý kiến;
 - Trưởng ban kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 9. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
2. Trường hợp quá sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo Điều 9.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.
3. Trường hợp ĐHĐCĐ chưa đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9.2 của Quy chế này thì việc triệu tập và tiến hành cuộc họp cho lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 10. Tiến hành ĐHĐCĐ

1. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.
3. ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

Điều 11. Phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết

1. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) Phiếu biểu quyết gồm các nội dung biểu quyết cần thông qua tại ĐHĐCĐ.
2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có).
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp như sau:
 - Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành;
 - Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu;
 - Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn (trường hợp này cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban kiểm phiếu, mỗi cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu biểu quyết 01 lần);

- Không có ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền.

4. Trường hợp có bất kỳ nội dung nào trong Phiếu biểu quyết được ghi nhiều ý kiến khác nhau hoặc không chọn bất kỳ kết quả biểu quyết nào hoặc chọn từ hai (02) - ba (03) kết quả biểu quyết trong cùng một nội dung biểu quyết hoặc thay đổi kết quả biểu quyết từ hai (02) lần trở lên thì những nội dung biểu quyết đó được xác định là “Không có ý kiến” vào kết quả biểu quyết; những nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.
5. Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết đối với nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết đối với các nội dung khác.
6. Những Phiếu biểu quyết không gửi cho Ban kiểm phiếu trong quá trình thu phiếu tại Đại hội sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.

Điều 12. Cách thức biểu quyết

1. Khi biểu quyết các vấn đề cần thông qua được ghi trong Phiếu biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng cách đánh dấu “□” hoặc “X” vào phương án biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Sau khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, tùy thời điểm nào đến trước, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
3. Đối với các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ mà không ghi trong Phiếu biểu quyết thì sẽ được biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Chủ tọa Đại hội sẽ công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi biểu quyết. Bao gồm các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên TV HĐQT; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề khác phát sinh ngay tại Đại hội khi được Chủ tọa lấy ý kiến.

Điều 13. Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau đây:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
 - Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết);
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Đoàn chủ tịch.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo ĐHĐCĐ. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ làm việc, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

Điều 14. Thông báo kết quả Kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 15. Phiếu bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (chi tiết về thể lệ bầu cử và phương thức bầu cử thể hiện chi tiết trong Quy chế bầu cử).

Điều 16. Ghi nhận ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ

1. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự khi muốn phát biểu tại ĐHĐCĐ thì phải giao Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu với Ban Thư ký. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung chương trình đại hội và không phát biểu lại các nội dung đã được Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự khác đã phát biểu.
2. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình họp để sắp xếp việc phát biểu của cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự. Chủ tọa sẽ ưu tiên phát biểu cho các Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự có đăng ký trước và nội dung có liên quan đến chương trình Đại hội. Để làm rõ, chỉ những ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình ĐHĐCĐ mới được xem xét ghi vào Biên bản cuộc họp.
3. Ban Thư ký sẽ xem xét ghi chép vào Biên bản họp ĐHĐCĐ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình đại hội.

Điều 17. Thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ

1. Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.
2. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi tên Công ty, thay đổi ngành, bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; tổ chức lại hay giải thể Công ty, giao dịch mua bán tài sản Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 18. Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ

1. Ban Thư ký chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến ĐHĐCĐ, dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
3. Chủ tọa và Ban Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Biên bản họp phải ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.
2. Các Cổ đông, các thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Hestia chịu trách nhiệm thi hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin báo cáo Quý Cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

1. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Công ty đã tiến hành thực hiện chuyển hướng chiến lược thay đổi định hướng toàn diện, tập trung phát triển sản xuất kinh các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu và đạt được sự đồng thuận cao từ cổ đông tới ban điều hành và cán bộ công nhân viên.
- Công ty tiếp tục hoạt động trên mô hình tinh gọn, các hoạt động liên doanh trên cơ sở kiểm soát hoạt động trọng yếu và đối tác triển khai tổ chức vận hành thực hiện.

b. Khó khăn:

- Công tác chuyển trụ sở chính và quyết toán thuế kéo dài (tới gần hết năm 2024) đã ảnh hưởng trọng yếu tới triển khai hoạt động kinh doanh của công ty.
- Hoạt động sản xuất trên cơ sở triển khai tập trung hợp tác ở một số đối tác lớn nên cũng là phần hạn chế khi phát sinh các vấn đề triển khai mà các bên không thống nhất được sớm làm ảnh hưởng tới kế hoạch chung bị trì trệ.
- Sự hồi phục của một số lĩnh vực lớn như Bất động sản (do còn khó khăn vướng mắc về pháp lý) cũng phần nào ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu dùng chung. Điều này cũng góp phần ảnh hưởng tới một số phân khúc khách hàng chung.

2. Kết quả thực hiện:

Các chỉ tiêu chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-
4. Giá vốn hàng bán	-	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	6.435.148.440	4.236.875

7. Chi phí tài chính	-	1.721.309
- Trong đó: Chi phí lãi vay	-	-
8. Chi phí bán hàng	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	584.200.152	706.756.670
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.850.948.288	(704.241.104)
11. Thu nhập khác	-	3.078.980.120
12. Chi phí khác	506.305.275	703.173.806
13. Lợi nhuận khác	(506.305.275)	2.375.806.314
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.344.643.013	1.671.565.210
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.722.520.392	474.947.803
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.622.122.621	1.196.617.407
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	460	152
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	460	152

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính 2024

Về cơ bản kết quả thực hiện năm 2024 đạt được khả quan hơn năm 2023, tuy nhiên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 không đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024. Điều này đến từ việc công việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa đạt được đúng mục tiêu đề ra, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn phát sinh. Tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo hoạt động đạt được những bước hiệu quả và an toàn hoạt động tương đối ổn định.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và mục tiêu năm 2025

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Các chỉ tiêu kế hoạch chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu	120.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	9.500.000.000 đồng

2. Giải pháp thực hiện:

- Triển khai thực hiện đầu tư các dự án tiềm năng thông qua phương thức M&A.
- Thực hiện triển khai hoàn thiện thay đổi trụ sở chính sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Triển khai các giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực tài chính cho công ty cũng như đáp ứng nhu cầu đầu tư các các dự án đầu tư quy mô lớn.
- Xây dựng các biện pháp kiểm soát chi phí hành chính theo hướng tiết giảm phù hợp với kế hoạch Công ty;

- Nắm bắt thông tin thị trường và đánh giá đúng tình hình thực tiễn của Công ty để đưa ra các biện pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Trên đây là Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./

THAY MẶT BAN ĐIỀU HÀNH



Trần Đức Định



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024 & KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hestia xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau :

I. Thành viên, cơ cấu và các cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Thành viên và cơ cấu HĐQT

Cơ cấu HĐQT hiện gồm 3 thành viên, trong đó 1 thành viên không điều hành và 1 thành viên độc lập. HĐQT hoạt động trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty. Theo dõi tình hình hoạt động của công ty để đưa ra những chỉ đạo và định hướng phù hợp, đồng thời kiểm soát việc thực thi của Ban Tổng Giám đốc để bảo vệ quyền lợi chung của công ty, cổ đông.

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện công việc theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy định và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh, Điều lệ công ty.
- Giám sát việc thu hồi xong toàn bộ khoản tiền hợp tác kinh doanh với người nội bộ.
- Số buổi họp của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024 được tổng hợp như trong bảng cụ thể sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham gia
1	Ông Trần Đức Định	13/13	100 %	
2	Ông Lã Giang Trung	09/10	90 %	Bận công việc cá nhân. Miễn nhiệm ngày 29/6/2024
3	Ông Trần Thái Hiền	12/12	100 %	Miễn nhiệm ngày 30/11/2024

4	Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh	13/13	100 %	
5	Ông Huỳnh Thanh Phước	2/2	100%	Bổ nhiệm ngày 29/6/2024 và miễn nhiệm ngày 30/11/2024
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	2/2	100%	Bổ nhiệm ngày 29/6/2024 và miễn nhiệm ngày 30/11/2024
7	Bà Nguyễn Thị Duy Hòa	2/2	100%	Bổ nhiệm ngày 29/6/2024 và miễn nhiệm ngày 30/11/2024
8	Ông Nguyễn Đình Chiêu	1/1	100 %	Bổ nhiệm ngày 30/11/2024

3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	08/1/2024	Thông qua việc chấm dứt 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 với Ông Lê Giang Trung.	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	25/1/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Giáp là người phụ trách quản trị công ty.	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	12/03/2024	Thông qua việc đầu tư góp vốn vào công ty TNHH thực phẩm An Khôi Nguyên.	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	13/03/2024	Thông qua chủ trương hợp tác với công ty TNHH thực phẩm Quanh Anh.	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	14/3/2024	Thông qua chủ trương hợp tác với công ty TNHH thực phẩm Tuyệt Vời	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	29/3/2024	Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 12/3/2024.	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	04/4/2024	Thông qua việc chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISIC là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023	100%
8	08/2024/NQ-HĐQT	13/4/2024	Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
9	09/2024/NQ-HĐQT	03/5/2024	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
10	10/2024/NQ-HĐQT	24/6/2024	Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty	100%
11	11/2024/NQ-HĐQT	05/7/2024	Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.	100%
12	12/2024/NQ-HĐQT	04/10/2024	Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024	100%

13	12/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua việc kiện toàn nhân sự Ủy ban kiểm toán, thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Khôi An Nguyên và xem xét các khoản hợp tác kinh doanh.	100%
----	-----------------	------------	--	------

II. Đánh giá Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-
4. Giá vốn hàng bán	-	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	6.435.148.440	4.236.875
7. Chi phí tài chính	-	1.721.309
- Trong đó: Chi phí lãi vay	-	-
8. Chi phí bán hàng	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	584.200.152	706.756.670
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.850.948.288	(704.241.104)
11. Thu nhập khác	-	3.078.980.120
12. Chi phí khác	506.305.275	703.173.806
13. Lợi nhuận khác	(506.305.275)	2.375.806.314
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.344.643.013	1.671.565.210
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.722.520.392	474.947.803
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.622.122.621	1.196.617.407
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	460	152
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	460	152

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính 2024

Về cơ bản kết quả thực hiện năm 2024 đạt được khả quan hơn năm 2023, tuy nhiên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 không đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024. Điều này đến từ việc công việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa đạt được đúng mục tiêu đề ra, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn phát sinh. Tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo hoạt động đạt được những bước hiệu quả và an toàn hoạt động tương đối ổn định.

III. Về triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã phê duyệt:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua phương án phát hành 18.060.000 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên do các điều kiện chuẩn bị hồ sơ thủ tục và công ty đang ưu tiên triển khai kế hoạch kinh doanh theo chiến lược mới nên Hội đồng quản trị công ty chưa triển khai công tác phát hành hoàn tất kịp trong năm 2023 và trong năm 2024. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội đồng cổ đông ngừng thực hiện phương án phát hành này.

IV. Về triển khai nội dung thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua việc đổi tên và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Tới thời điểm hiện tại Công ty vẫn chưa thực hiện hoàn tất việc thay đổi trụ sở do còn vướng mắc các hồ sơ thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền. Hội đồng quản trị sẽ ngừng thực hiện phương án để trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt lại nội dung thay đổi này cho phù hợp với hiện tại và kế hoạch sắp tới.

V. Thù lao của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2024 đã được duyệt, Trong năm 2024, công ty không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị.

VI. Báo cáo đánh giá về giao dịch liên quan của công ty:

Trong năm 2024 Công ty đã hoàn tất thu hồi toàn bộ khoản tiền hợp tác kinh doanh với người nội bộ là Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị.

VII. Đánh giá Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Nhìn chung công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT đề ra.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt theo kế hoạch do quá trình triển khai thực hiện trong năm gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện với các đối tác.

VIII. Phương hướng trong năm 2025

Trên cơ sở định hướng chiến lược hoạt động kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị Công ty đề ra định hướng kế hoạch và giải pháp trọng tâm cho năm 2024 như sau:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản:

- Doanh thu: 120.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9.500.000.000 đồng.

2. Các nhiệm vụ giải pháp chính:

- Thực hiện mở rộng mạng lưới sản xuất thông qua hợp tác, M&A nhằm mở rộng chuỗi sản xuất kinh doanh ổn định nguồn hàng kinh doanh.
- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới nhằm tăng cường phát triển kinh doanh ổn định trong trung và dài hạn
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Định

1
C
D

Số: 0/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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.

I. Việc chọn công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Căn cứ vào công bố danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hestia kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ Ủy ban chứng khoán nhà nước để thực hiện soát xét để kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Hestia.

II. Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2024 và năm 2025 theo quy định.

III. Báo cáo thù lao đã chi năm 2024 và đề xuất thù lao năm 2025 của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ủy ban kiểm toán

1/ Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2024:

Trong năm 2024 tất cả Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ủy ban kiểm toán đều không nhận thù lao.

2/ Đề xuất thù lao HĐQT năm 2025:

Dựa trên các công việc thực hiện, HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2025 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT kiêm chủ tịch Ủy ban kiểm toán: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán: 6.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đức Định





Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hestia;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Hestia.

Hội đồng quản trị kính trình trình Đại hội đồng cổ đông thường thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 120.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9.500.000.000 đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế trong quá trình triển khai thực hiện.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đức Định

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Hủy bỏ 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 01/01/2022;

- 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;

- Nghị quyết số 43/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSA của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Hestia ngày 20 tháng 11 năm 2023;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hestia.

- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hestia (“Công ty”) đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 43/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 20/11/2023 như sau:

Căn cứ tình hình sản xuất – kinh doanh và kế hoạch triển khai dự án đầu tư năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hestia đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 43/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 20/11/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;

- Lưu VT, HĐQT, UBKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đức Định

TỜ TRÌNH

V/v : Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm Công ty Cổ phần Hestia (Công ty) sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông, bà có tên sau đây do hết nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Trần Đức Định;
- Ông Nguyễn Đình Chiểu;
- Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh;

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HESTIA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trần Đức Định

**THÔNG BÁO BẦU THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Hestia tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030:** 03 thành viên.
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:** được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty (<http://hestia.vn/>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:** được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**QUY CHẾ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

- 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hestia tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo các quy định sau:

Điều 1: Các quy định chung:

- Việc bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Hestia (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) và Điều lệ Công ty.
- Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ tại ngày 03 tháng 6 năm 2025.
- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT với các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:
 - Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào HĐQT để thông qua tại Đại hội.
 - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
 - Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về bầu thành viên HĐQT.

Điều 2: Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn được ứng cử, đề cử vào HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 03 (ba) thành viên.
- Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý Doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, phụ cấp từ công ty, trừ các khoản thù lao, thưởng mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

Điều 3: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử một (01) ứng viên
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 80% đến 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên

2. Trường hợp số ứng cử viên HĐQT được cổ đông hoặc nhóm cổ đông (Khoản 1 Điều này) đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đề cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu Công ty), hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- CMND/CCCD/CC (hoặc hộ chiếu) của ứng viên.
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc đề cử sở hữu cổ phiếu HSA.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 28 tháng 06 năm 2025 theo địa chỉ sau đây:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Hestia, Tầng 14 Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3537 9671

3. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Đối với trường hợp đề cử cần phải ghi rõ cổ đông/ nhóm cổ đông, số lượng từng loại cổ phiếu của cổ đông/ nhóm cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử và người được đề cử (theo mẫu Công ty kèm theo Quy chế này).

4. Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử và những ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5: Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu gồm 01 (một) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

2. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu:

- Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu thành viên HĐQT.
- Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu thành viên HĐQT (nếu có).

3. Các nguyên tắc làm việc của Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu;

- Tuân thủ Quy chế này;
- Thận trọng, trung thực, công bằng, khách quan, minh bạch.

4. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6: Thủ tục, trình tự bầu thành viên HĐQT

1. Ban bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử tại Đại hội và phát 01 (một) “phiếu bầu HĐQT cho mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu bầu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.

3. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tin nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 8 Quy chế này.
4. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải đề nghị Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu mới.
5. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

Điều 7: Phiếu bầu thành viên HĐQT

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:
 - a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu; Số cổ phần được ủy quyền; cổ đông đại diện sở hữu; Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền; Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
 - b. Danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT.
 - c. Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).
2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:
 - a. Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
 - b. Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - c. Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - d. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - e. Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông.
 - f. Phiếu bầu nộp cho Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc vào hòm phiếu đã được niêm phong.
 - g. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - h. Phiếu bầu không sử dụng một trong hai phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 8 hoặc sử dụng cả hai phương thức đó.

Điều 8: Phương thức bầu dồn phiếu

1. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức bầu chọn phiếu sau đây:

a. Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên.

Theo phương thức này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu gạch chéo (X) vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 1: Bầu dồn đều”. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn (x) số thành viên được bầu HĐQT.

b. Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên.

Theo phương thức này, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 2: Bầu phân bổ”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức bầu chọn phiếu nêu tại Khoản 1 Điều này để đảm bảo Phiếu bầu là hợp lệ.

3. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông.

4. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với (x) số thành viên được bầu của HĐQT.

5. Ví dụ minh họa:

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 03 (ba) thành viên HĐQT, có 03 ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT.
- Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu.
- Cổ đông Nguyễn Văn A có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu chọn phiếu và điền như sau để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu bầu:

Cách 1: Bầu dồn đều (chọn 03 ứng cử viên được bầu HĐQT)

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn phiếu (Đánh dấu x vào 03 ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
02	Ứng viên 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
03	Ứng viên 3	<input checked="" type="checkbox"/>	

Cách 2: Bầu phân bổ

Trường hợp 1: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn phiếu (Đánh dấu x vào 03 ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	500
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	2000

03	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	500
----	------------	--------------------------	-----

Trường hợp 2: Bầu dồn hết phiếu cho một ứng cử viên

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn phiếu (Đánh dấu x vào 03 ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	3.000
03	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	

Điều 9: Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu được Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ Phiếu bầu được bỏ vào Hòm phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng Phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Trưởng Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản này ngay tại Đại hội.
- Sau khi công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu niêm phong toàn bộ Phiếu bầu đã được kiểm đếm và bàn giao Biên bản này cùng với các Phiếu bầu (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội.
- Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra Phiếu bầu thành viên HĐQT nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 10: Điều kiện trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao đến thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định.
- Căn cứ vào số lượng thành viên quy định cho HĐQT, Đại hội đồng cổ đông sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần cao nhất từ trên xuống để chọn cho đủ số lượng thành viên theo quy định.
- Trường hợp phải lựa chọn một trong hai ứng viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tịch tọa quyết định theo một phương thức mà Đại hội đồng cổ đông cho là phù hợp.

Điều 11: Các quy định khác

- Mọi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc bầu thành viên HĐQT.

2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đức Định

T.C.P.T