

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 Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Điện thoại : (024) 3537 9671

Người công bố thông tin : TRẦN ĐỨC ĐỊNH

Địa chỉ : Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến,
Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Điện thoại : (024) 3537 9671

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường
☐ Theo yêu cầu ☐ ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố

- Nghị quyết HĐQT số 09/2024/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hestia.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 03/5/2024 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://hestia.vn/>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch HĐQT



TRẦN ĐỨC ĐỊNH



Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Công ty cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2024/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hestia như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 30/5/2024.
- Thời gian, địa điểm và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT.



Trần Đức Định