

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 15/2018/CBTTPH-HSA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 23-07-2018
Số:.....16989.....

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Mã chứng khoán : HSA

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại : (024) 3537 9671

Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG

Địa chỉ : Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

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 : Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung thông báo chốt danh sách cổ đông từ mục đích xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản thành mục đích Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 18/07/2017 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 18 tháng 07 năm 2018

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



LÃ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 08/NQ-HĐQT/2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

V/v: Thay đổi nội dung thông báo chốt danh sách cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2018/NQHĐQT ngày 13/07/2018 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 08/BB-HĐQT/2018 ngày 18/07/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi nội dung thông báo chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia, chi tiết như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Hestia.
- Mã chứng khoán: HSA
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: 02/08/2018.
- Mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
- Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo sau.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 8 năm 2018.
- Địa điểm: Văn phòng giao dịch - Công ty Cổ phần Hestia, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng, Ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

