

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Số: 02/2019/CBTTPH-HSA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Mã chứng khoán : HSA
Địa chỉ trụ sở chính : Số 9, Ngách 48/2, Ngõ 48, Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (024) 3537 9671
Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG
Địa chỉ : 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Thành phố 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 :

Miễn nhiệm tư cách Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hestia đối với Bà Trần Thị Hiền kể từ ngày 28/02/2019 theo đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Hiền và nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 28/02/2019.

Công ty sẽ báo cáo nội dung này và bầu bổ sung Trưởng Ban Kiểm soát vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 28/02/2019 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 28 tháng 2 năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 02/2019/NQ-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

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

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia (Hestia);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Hiền ngày 28 tháng 02 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Hestia ngày 28/02/2019.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hestia đối với Bà Trần Thị Hiền kể từ ngày 28/02/2019 theo đơn xin từ nhiệm của bà Trần Thị Hiền.

Điều 2: Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo và tiến hành các thủ tục về việc miễn nhiệm tư cách Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hestia đối với Bà Trần Thị Hiền để trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên 2019.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Bà Trần Thị Hiền cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

