

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 56/2019/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

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 : LÃ GIANG TRUNG
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 : Công ty Cổ phần Hestia đã lựa chọn và thực hiện việc ký hợp đồng kiểm toán số 41/2019/RSMHN.KTTC-HDKT ký ngày 01./01./2019 với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội để thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 bao gồm thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam của Công ty.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 01./01./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 01 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÃ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: **55**/NQ-HDQT/2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày **01** tháng **11** năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

Căn cứ:

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/HSA của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 22 tháng 04 năm 2019;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HDQT") số **54**/BB-HDQT/2019 ngày **01** / **11**/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội để thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 bao gồm thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HDQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Hestia chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo)
- SGDCCKHN;
- HDQT, BĐH, BKS;
- Lưu VT.

