

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 : Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông về thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 21/05/2020 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 21 tháng 05 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tổng Giám đốc

LÃ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Số: 09/2020/NQ-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia (Hestia);
- Căn cứ Biên bản kiểm tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Hestia ngày 21/05/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2020
- Mục đích: tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Địa điểm và thời gian dự kiến: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau trong Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để công bố thông tin đến cổ đông và tiến hành đăng ký, xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề nêu trên theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cùng các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

