

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA  
Số: 32./2020/CBTTPH-HSA

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

-----  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Hiền và bổ nhiệm Ông Đoàn Ngọc Hiệp giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hestia từ ngày 26./08./2020.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 26./08./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 26 tháng 08 năm 2020

**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: 30 /NQ-HĐQT/2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2020

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

*Căn cứ:*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 29/BB-HĐQT/2020 ngày 26 / 08/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Hiền kể từ ngày 26/08/2020.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đoàn Ngọc Hiệp đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 26/08/2020. Ông Đoàn Ngọc Hiệp chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, giám sát, đảm bảo việc thực hiện các công tác nghiệp vụ kế toán tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế tại công ty Cổ phần Hestia.

**Điều 3:** Bà Trần Thị Hiền có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và tài liệu đang phụ trách cho Phòng Tài chính Kế toán hoặc cho người khác do Ban Điều hành Công ty Cổ phần Hestia chỉ định.

**Điều 4:** Hiệu lực:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Bà Trần Thị Hiền, Ông Đoàn Ngọc Hiệp cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (báo cáo)
- SGDCKHN;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VT.





(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám Đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**  
Số: 31/2020/CBTT-HSA

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

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Mẫu dùng trong trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 30../NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26../08../2020, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hestia như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Họ và tên: Đoàn Ngọc Hiệp

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hestia.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26../08../2020

**Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Họ và tên: Trần Thị Hiền

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hestia.*
- Lý do miễn nhiệm : Theo nguyện vọng của cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26../08../2020

- Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 26. tháng 08. năm 2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

**Tổng Giám đốc**

  
**LÀ GIANG TRUNG**