

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 : TRẦN ĐỨC ĐỊNH
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 đầu tư vốn góp như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 06/2024/NQ-HĐQT điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT về việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 30/3/2024 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 30 tháng 3 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch HĐQT



TRẦN ĐỨC ĐỊNH



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 06/2024/BB-HĐQT ngày 29/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024 của Hội đồng quản trị, theo đó các nội dung được điều chỉnh theo thông tin mới như sau:

Thông qua việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên.

- Vốn điều lệ: **5.000.000.000 đồng.**
- Tỷ lệ tham gia góp vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Hestia tại Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên **97.500.000.000 đồng**, tương đương 95,12% vốn điều lệ Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên sau khi tăng vốn.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 102.500.000.000 đồng.
- Cử đại diện phần vốn góp: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Ông Trần Thái Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hestia sở hữu tại Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên.
- Ủy quyền thực hiện:
 - ✓ Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Trần Thái Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách các hồ thủ tục để trình ký kết theo quy định.
 - ✓ Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các hồ sơ thủ tục có liên quan để triển khai hoàn tất.

Lý do điều chỉnh: Cho phù hợp với thông tin do Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên cung cấp.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Định

