
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Mã chứng khoán : HSA
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán,
Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
Điện thoại : (04) 32003419
Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG
Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán,
Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
Điện thoại : (04) 32003419
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ
Nội dung thông tin công bố : **Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc vay vốn để bổ sung vốn lưu động trong quá trình kinh doanh.**

Thông tin này đã được công bố vào ngày 17/03/2017 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <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 17 tháng 03 năm 2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2017

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

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2017/BBHĐQT;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc vay vốn để bổ sung vốn lưu động trong quá trình kinh doanh, cụ thể như sau:

- Thông qua việc vay vốn của các cá nhân với tổng số tiền tối đa là 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm tỷ đồng) để bổ sung vốn lưu động trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn với thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan có tên dưới đây:
 - Bà Trần Phương Dung – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Chu Minh Ngọc – Người có liên quan với chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung ủy quyền:
 - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đại diện cho Công ty được quyền ký kết các văn bản liên quan đến hợp đồng vay vốn cho Công ty.
 - Trong phạm vi trách nhiệm của mình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty được phép ủy quyền lại cho các thành viên khác trong Ban Giám đốc để thực hiện các thủ tục liên quan đến các vấn đề nêu trên.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc, Ban KS;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

