

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, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại : (024) 35379671
Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG
Địa chỉ : Tầng 14, tòa nhà Việt, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại : (04) 35379671
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 việc chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

Thông tin này đã được công bố vào ngày 12/07/2017 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 12 tháng 07 năm 2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 05/2017/NQHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Về việc chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2017/BBHĐQT ngày 12/07/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua họp Đại hội đồng cổ đông Công ty bất thường năm 2017, cụ thể sau:

- Thời gian dự kiến: 15/08/2017 (thời gian chính xác sẽ được thông báo trong thư mời họp)
- Địa điểm: Tầng 14 tòa nhà Việt, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty triển khai các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Hestia có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VPHĐQT.



LÃ GIANG TRUNG