

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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 : (024) 35379671  
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 Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông.**

Thông tin này đã được công bố vào ngày 23/01/2018 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 23 tháng 01 năm 2018.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**LÃ GIANG TRUNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

---\*\*\*---

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Hestia ngày 23/01/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2018;
- Mục đích: họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Địa điểm và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông: sẽ thông báo sau;
- Nội dung cuộc họp: sẽ thông báo sau;

**Điều 2:** Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.



**LÃ GIANG TRUNG**