

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 13/2018/CBTTPH-HSA

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) 3537 9671
Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG
Địa chỉ : Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội
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 : Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/NQ-HĐQT/2018

Thông tin này đã được công bố vào ngày 13/07/2017 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 13 tháng 07 năm 2018

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: 07/NQ-HĐQT/2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 07/BB-HĐQT/2018 ngày 13/07/2018;

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 để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán: 02/08/2018.
- Mục đích: Thông qua nội dung về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 và một số vấn đề khác của Công ty qua hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 08 năm 2018 và Công ty sẽ có thông báo sau.
- Địa điểm nhận phiếu ý kiến cổ đông: Văn phòng giao dịch - Công ty Cổ phần Hestia, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến sẽ được gửi chi tiết tới cổ đông trong văn bản lấy ý kiến.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo)
- SGDCCKHN;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu VT.



LÃ GIANG TRUNG