

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, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : (024) 35379671
Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG
Địa chỉ : Tầng 14, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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 về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

Thông tin này đã được công bố vào ngày 23/8/2023, 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 8 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 13/2023/NQ-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2023

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

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia (Hestia);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Hestia ngày 23/ 8 /2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2023
- Mục đích: tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
- Địa điểm và thời gian dự kiến: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau trong Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để công bố thông tin đến cổ đông và tiến hành đăng ký, xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề nêu trên theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cùng các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN VIỆT