

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 Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại : (024) 3537 9671  
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 Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
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 : Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt trước thời hạn hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 09/01/2024 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <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 09 tháng 01 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2023/NQ-ĐHĐCD/HSA ngày 20/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hestia;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 01/2024/BB-HĐQT ngày 08/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chấm dứt trước thời hạn hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD/HSA – LGT ký ngày 26 tháng 04 năm 2019 và hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2020/HTKD/HSA – LGT ký ngày 28 tháng 07 năm 2020 giữa ông Lã Giang Trung và Công ty cổ phần Hestia.

**Điều 2:** Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc đàm phán các nội dung và ký kết các thủ tục còn lại để hoàn tất việc thu hồi các khoản tiền thực tế đã hợp tác tới thời điểm hiện tại, đảm bảo thu hồi 100% phần vốn gốc đã hợp tác trong thời gian sớm nhất và các khoản lợi ích phát sinh (nếu có).

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**HESTIA**

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
**Trần Đức Định**