

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 việc bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Giáp giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Hestia

Thông tin này đã được công bố vào ngày 25/01/2024 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 25 tháng 01 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HDQT") số 02/2024/BB-HDQT ngày 25/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Giáp (CCCD số 038082040434) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Hestia. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày ký cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HDQT, 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;
- HDQT, BDH, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Công ty cổ phần Hestia, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hestia như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Trần Ngọc Giáp
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Tới khi có quyết định thay đổi.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/01/2024

- Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (Bà)
- Không còn đảm nhiệm chức vụ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)
- Ngày bắt đầu hiệu lực

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2024 tại website: <https://hestia.vn/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Thông tin người nội bộ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: TRẦN NGỌC GIÁP
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 05/10/1982
- 4/ Nơi sinh: Thanh Hóa
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 038082040434
- Ngày cấp: 28/6/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: HSA
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Người được ủy quyền công bố thông tin Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Trần Ngọc Giáp', written in a cursive style.

Trần Ngọc Giáp