

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 : TRẦN ĐỨC ĐỊNH  
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 đầu tư vốn góp như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT về việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 13/3/2024 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 13 tháng 3 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chức vụ HĐQT



TRẦN ĐỨC ĐỊNH



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 03/2024/BB-HĐQT ngày 12/03/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên với thông tin góp vốn như sau:**

- Tên công ty: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên
- Mã số thuế số: 0317101247
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3C4 đường An Lộc, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ: **2.000.000.000 đồng.**
- Lĩnh vực kinh doanh: kinh doanh thực phẩm tiêu dùng nhanh.
- Sản phẩm dịch vụ chính: xúc xích tươi, cá viên, viên thả lẩu, chả giò, dimsum, bánh bao,...
- Tỷ lệ tham gia góp vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Hestia tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên **97.500.000.000 đồng**, tương đương 97,99% vốn điều lệ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên sau khi tăng vốn.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 99.500.000.000 đồng.
- Hình thức góp vốn: Tham gia góp vốn trực tiếp khi Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên tăng vốn điều lệ.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.



- Cử đại diện phần vốn góp: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Ông Trần Thái Hiền
  - Thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hestia sở hữu tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, thu thập thông tin về quá trình, tiến độ góp vốn, sử dụng vốn, tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh; giám sát tình hình tài chính; gửi các báo cáo định kỳ (quý, năm), báo cáo các vấn đề phát sinh vướng mắc (kèm phương án đề xuất xử lý kịp thời) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Hestia, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Ủy quyền thực hiện:
  - ✓ Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Trần Thái Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm quyết định và thực hiện việc đàm phán toàn bộ các nội dung hồ sơ thủ tục với các thành viên hiện hữu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành để hoàn tất quá trình góp vốn.
  - ✓ Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các hồ sơ thủ tục có liên quan trên cơ sở hồ sơ do Ông Trần Thái Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị đã đàm phán thống nhất để triển khai hoàn tất.

**Điều 2:** 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;
- SGDCKHN;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Đức Định**

