

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

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hestia.
2. Đường link đăng tải liệu: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải, cập nhật trên Website của Công ty tại địa chỉ <http://hestia.vn/> kể từ ngày 08/6/2024 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 08/6/2024 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 08 tháng 6 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chữ tích HDQT



TRẦN ĐỨC ĐỊNH

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2024

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Hestia

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Hestia trân trọng kính mời Quý Cổ Đông theo danh sách chốt ngày 30/5/2024 tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- **Thời gian:** Từ 08h30, thứ bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2024
- **Địa điểm:** Số 17 đường số 6 KDC Cityland park Hill, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
- **Chương trình Đại hội gồm:**
 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch 2024;
 3. Báo cáo Ban kiểm soát;
 4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2024;
 6. Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty Cổ phần Hestia
 7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 8. Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 9. Tờ trình Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.
 10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 11. Tờ trình thông qua các giao dịch với bên liên quan;
 12. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư;
 13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- **Khi tham dự Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Quý Cổ đông vui lòng mang theo:**
 1. CMNND/CCCD (nếu cá nhân);
 2. Giấy ủy quyền bản chính nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm). Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
 3. Để việc tổ chức được chu đáo, đề nghị quý Cổ Đông vui lòng đăng ký tham dự trước 17h00 ngày 26/6/2024 cho Ông Trần Ngọc Giáp số điện thoại **0935.113.746** hoặc email trangiap123@yahoo.com.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Ghi chú: Tài liệu họp của Đại hội được đăng tải trên website: hestia.vn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN ĐỨC ĐỊNH



GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Phiên họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Hestia ngày 29/6/2024)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/ GPĐKKD số: cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại: Mã Đ:

Số cổ phần HSA nắm giữ: cổ phần

2. Bên nhận ủy quyền: (vui lòng chọn và đánh dấu ✓ vào ô bên dưới)

TRẦN ĐỨC ĐỊNH – CHỦ TỊCH HĐQT

Công ty Cổ phần Hestia

Số cổ phần HSA được ủy quyền:

Khác cá nhân/Tổ chức:

CCCD/ Hộ chiếu/GPĐKKD số:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần HSA được ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho **Bên ủy quyền** tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hestia lúc 08h30 ngày 29/06/2024 tại Số 17 đường số 6 KDC Cityland park Hill, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. HCM.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia.

Người nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi bản Scan qua mail trangiap123@yahoo.com hoặc gửi bản gốc Giấy Ủy Quyền về địa chỉ sau: Ông Trần Ngọc Giáp - Số 17 đường số 6 KDC Cityland park Hill, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. HCM. Điện thoại: 0935 113 746 (Mr.Giáp).