

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 ty Cổ phần Hestia đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm Toán phía Nam (AASCS) để thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

- Công ty cổ phần Hestia đã thực hiện ký kết Hợp đồng Kiểm toán vào ngày 16/10/2023 với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm Toán phía Nam (AASCS).

Thông tin này đã được công bố vào ngày 16/10/2023 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 16 tháng 10 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

Căn cứ:

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020, 2021, 2022
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 21/BB-HĐQT/2023 ngày 16/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm Toán phía Nam (AASCS) để thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Hestia 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

LÊ VĂN VIỆT