

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 :

- Thông qua bổ nhiệm ông Trần Đức Định là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật trên giấy phép đăng ký kinh doanh.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 11/11/2023 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 11 tháng 11 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 44/BB-HĐQT/2023 ngày 21/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bầu Ông Trần Đức Định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2: Thông qua thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật để thực hiện thủ tục thay đổi Giấy Đăng ký kinh doanh và các công việc khác có liên quan (nếu có):

Thông tin cụ thể của những người giữ chức danh đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hestia như sau:

✦ Người đại diện pháp luật thứ 1:

- Họ và tên: **Lã Giang Trung**

Giới tính: Nam

- Chức danh: **Tổng Giám đốc.**

- Ngày tháng năm sinh:

- CCCCD: do

cấp ngày

- Hộ khẩu thường trú:

- Địa chỉ liên lạc:

✦ Người đại diện pháp luật thứ 2:

- Họ và tên: **Trần Đức Định**

Giới tính: Nam

- Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

- Ngày tháng năm sinh:



- CCCCD: do cấp ngày

- Hộ khẩu thường trú:

- Địa chỉ liên lạc:

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai hoàn tất thực hiện các thủ tục tiếp theo có liên quan.

Điều 4: 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, BDH, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Định



CÔNG TY CỔ PHẦN
HESTIA

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

Số: 46/2023/TB-TĐNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

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 45/NQ-HĐQT/2023 ngày 21/11/2023 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:

Bổ nhiệm:

- Ông (bà): Trần Đức Định
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/11/2023

Miễn nhiệm/từ nhiệm:

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

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2023 tại đường dẫn <https://hestia.vn/quan-co-dong/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri>

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lã Giang Trung