

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 hợp tác kinh doanh như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT về việc hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thực Phẩm Quang Anh.
- Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT về việc hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thực phẩm Tuyệt Vời.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 14/03/2024 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 14 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Chủ tịch HĐQT



TRẦN ĐỨC ĐỊNH



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 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 04/2024/BB-HĐQT ngày 13/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thực Phẩm Quang Anh với thông tin như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Thực Phẩm Quang Anh
- Mã số thuế số: 0315138379
- Địa chỉ trụ sở chính: 198/7 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lĩnh vực kinh doanh: Bán buôn thực phẩm, thủy sản
- Sản phẩm dịch vụ chính: thịt và các sản phẩm từ thịt đông lạnh, thủy sản
- Hình thức đầu tư: Hợp tác với Công ty TNHH Thực Phẩm Quang Anh để kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, thủy sản tại Công ty TNHH Thực Phẩm Quang Anh theo hình thức góp vốn và không tạo ra pháp nhân liên doanh mới.
- Tổng số tiền đầu tư: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng)
- Thời hạn hợp tác: Trong năm 2024.
- Ủy quyền thực hiện:
 - ✓ Ủy quyền và giao cho Ông Trần Thái Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn hợp tác kinh doanh của Công ty Cổ phần Hestia với Công ty TNHH Thực Phẩm Quang Anh, thay mặt Công ty Cổ phần Hestia để đàm phán, quyết định các nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thực Phẩm Quang Anh trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất của công ty, tuân thủ theo quy



định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho HĐQT các vấn đề phát sinh, vướng trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh để nhận được ý kiến chỉ đạo kịp thời của HĐQT.

- ✓ Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng hợp tác và các hồ sơ khác có liên quan để triển khai việc hợp tác.

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;
- SGDCCKHN;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Định





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 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 05/2024/BB-HĐQT ngày 14/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thực phẩm Tuyệt Vời với thông tin như sau:

Tên công ty: Công ty TNHH Thực phẩm Tuyệt Vời

- Mã số thuế số: 3702770929
- Địa chỉ trụ sở chính: 277C đường DT744, tổ 5, ấp An Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
- Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất và kinh doanh gia vị.
- Sản phẩm dịch vụ chính: gia vị các loại trong chế biến thực phẩm; kinh doanh sản phẩm chế biến từ thịt, thủy hải sản
- Hình thức đầu tư: Hợp tác với Công ty TNHH Thực phẩm Tuyệt Vời sản xuất kinh doanh sản phẩm gia vị, thực phẩm tại Công ty TNHH Thực phẩm Tuyệt Vời theo hình thức góp vốn và tạo không tạo ra pháp nhân liên doanh mới.
- Tổng mức đầu tư: **43.000.000.000** đồng (Bốn mươi ba tỷ đồng)
- Thời hạn hợp tác: Trong năm 2024.
- Ủy quyền thực hiện:
 - ✓ Ủy quyền và giao cho Ông Trần Thái Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn hợp tác kinh doanh của Công ty Cổ phần Hestia với Công ty TNHH Thực phẩm Tuyệt Vời, thay mặt Công ty Cổ phần Hestia để đàm phán, quyết định các nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thực phẩm Tuyệt Vời trên



cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất của công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho HĐQT các vấn đề phát sinh, vướng trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh để nhận được ý kiến chỉ đạo kịp thời của HĐQT.

- ✓ Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng hợp tác và các hồ sơ khác có liên quan để triển khai việc hợp tác.

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;
- SGDCCKHN;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Định

