

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 18/2018/CBTPH-HSA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại : (024) 3537 9671
Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG
Địa chỉ : Tầng 14, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội
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 : Nghị quyết HĐQT về việc thông báo chốt DS cổ đông tham dự họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2018

Thông tin này đã được công bố vào ngày 24/08/2018 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <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 24 tháng 08 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 09/NQ-HĐQT/2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

*V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 09/BB-HĐQT/2018 ngày 24/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán: 14/09/2018.
- Mục đích: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2018 và các nội dung khác.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10 năm 2018 và Công ty sẽ có thông báo sau.
- Địa điểm và nội dung họp sẽ được gửi chi tiết tới cổ đông trong Thư mời tham dự Đại hội.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng, Ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo)
- SGDCCKHN;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VT.

