

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** : Công ty Cổ phần Hestia đã lựa chọn và thực hiện việc ký hợp đồng kiểm toán số 290818.001/HĐTC.KT3 ký ngày 29/08/2018 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 – 30/06/2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 29/08/2018 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 29 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: 10/NQ-HĐQT/2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

*V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán*

*Căn cứ:*

- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCD/HSA của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 08 tháng 04 năm 2018 và Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCD/HSA của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 23 tháng 08 năm 2018;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HDQT") số 10/BB-HĐQT/2018 ngày 29/08/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 - 30/06/2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HDQT, 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;
- HDQT, BDH, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÀ GIANG TRUNG