

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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) 35379671
Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG
Địa chỉ : Tầng 14, tòa nhà Việt, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại : (024) 35379671
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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT/2018 về việc thay đổi Kế toán trưởng.**

Thông tin này đã được công bố vào ngày 18/04/2018 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 18 tháng 04 năm 2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia ngày 18/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Hiền

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Anh (lý lịch kèm theo);

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Lưu VT



LÃ GIANG TRUNG