

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 : Công bố nội dung Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/2020 ngày 17 tháng 04 năm 2020 thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần Hestia (Công ty).

- Lý do xin gia hạn: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
- Thời gian xin gia hạn: tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.
- Hiện Công ty đã gửi công văn đến Sở Kế Hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 07 tháng 04 năm 2020. Hội đồng quản trị sẽ thông báo đến Quý Cổ Đông về thời gian tổ chức đại hội sau.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 17/04/2020 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 17 tháng 04 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG

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

Số: 04/NQ-HĐQT/2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 03/BB-HĐQT/2020 ngày 17/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hestia;

Lý do xin gia hạn: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Thời gian xin gia hạn: tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, 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;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VT.

