

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA  
Số: 24/2020/CBTTPH-HSA

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 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 thông tin về việc Bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 03/07/2020 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 03 tháng 07 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
Tổng Giám đốc  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HESTIA  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LÃ GIANG TRUNG

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

Số: 21/NQ-HĐQT/2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 02 tháng 07 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 20/BB-HĐQT/2020 ngày 02/07/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty của Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ (2020-2025) như sau: Ông Lã Giang Trung sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ (2020-2025).

**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, BDH, BKS;
- Lưu VT.



**Mẫu 02-CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**  
Số: 23/2020/CBTT-HSA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng trong trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/07/2020, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hestia như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Họ và tên: Lã Giang Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc*
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/07/2020

*Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**  
**Tổng Giám đốc**



**LÃ GIANG TRUNG**