

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : TRẦN ĐỨC ĐỊNH

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 hợp tác kinh doanh như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 13/4/2024 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 13 tháng 4 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chữ ký HĐQT



TRẦN ĐỨC ĐỊNH



Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2024/BBH-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau ngày 30/4/2024 và không chậm hơn thời hạn ngày 30/6/2024.

Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số nội dung trình Đại hội theo quy định.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2.
- Lưu VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Định