

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 : 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

- Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT về kiện toàn Ủy ban Kiểm toán, thoái vốn công ty con và xem xét các khoản hợp tác kinh doanh.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 01/01/2025 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 01 tháng 01 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Chủ tịch HĐQT



TRẦN ĐỨC ĐỊNH



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Điều lệ Công ty cổ phần Hestia;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ- HSA ngày 30/11/2024.
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2024/BBH-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Hestia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Trần Thái Hiền và miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo do không còn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời bầu Hội đồng quản trị đã bầu Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán và Ông Nguyễn Đình Chiêu làm thành viên Ủy ban kiểm toán.

Điều 2: Thông qua chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định giá bán trên cơ sở bảo toàn vốn và đảm bảo có lợi nhuận của khoản đầu tư, đồng thời thực hiện các thủ tục đàm phán, ký kết hợp đồng và các công việc còn lại có liên quan để hoàn tất quá trình thoái vốn.

Điều 3: Thông qua việc giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc ngừng thực hiện các hợp đồng hợp tác kinh doanh, đồng thời thực hiện các thủ tục còn lại để hoàn tất trên cơ sở đảm bảo an toàn vốn góp đầu tư của công ty được thu hồi hoàn tất.

Điều 4: 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 4;
- Lưu HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đức Định