

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 01/2025/NQ-HĐQT về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 19/04/2025 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 19 tháng 4 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch HĐQT





Hà Nội, ngày 19 tháng 04 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 01/2025/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sau ngày 30/4/2025 và không chậm hơn thời hạn ngày 30/6/2025.

**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**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Đức Định**