

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 Công bố thông tin về việc hợp tác kinh doanh như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2026/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025 của Công ty.
- Ngày 13/2/2026, Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 13/02/2026 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 02 năm 2026

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



TRẦN ĐỨC ĐỊNH



TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2026

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 Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2024/NQ-ĐHCĐ-HSA ngày 29/6/2024;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2024/NQ-ĐHCĐ-HSA ngày 30/6/2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2026/BBH-HĐQT ngày 12 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025 của Công ty Cổ phần Hestia.

Điều 2: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG, trường hợp Tổng Giám đốc bận thực hiện các công việc khác thì Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc ủy quyền này thay Tổng Giám đốc.

Điều 3: 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 3.
- Lưu VP HĐQT.



Trần Đức Định