

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

- Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT về kiện toàn Ủy ban Kiểm toán.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 11/8/2025 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 11 tháng 8 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2025

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 thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ- HSA ngày 30/6/2025 của Công ty Cổ phần Hestia.
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2025/BBH-HĐQT ngày 11 tháng 8 năm 2025 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 Nguyễn Tom (Thomas) Thanh do không còn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời Hội đồng quản trị xem xét bầu Ông Trần Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán và Ông Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục làm thành viên Ủy ban kiểm toán (Do Ông Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030).

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 HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đức Định