

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 05/2025/NQ-HĐQT về miễn nhiệm Tổng Giám đốc và Bầu Tổng Giám đốc mới.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 18/11/2025 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 18 tháng 11 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 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 Biên bản họp số 05/2025/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Hestia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Hestia đối với Ông Lê Giang Trung theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Mai Đức Nguyễn Linh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hestia thay thế ông Lê Giang Trung:

- Thông tin về Tổng Giám đốc được bổ nhiệm như sau:
 - Họ và tên: Ông Mai Đức Nguyễn Linh Giới tính: Nam
 - Sinh ngày: 27/03/1986
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 079086007347, ngày cấp 02/11/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - Địa chỉ thường trú: 47/1/5 đường 2, KP 2, An Khánh, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ thường trú theo địa giới hành chính mới: 47/1/5, đường 2, khu phố 20, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ liên lạc: 47/1/5, đường 2, khu phố 20, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính.
- Thời gian bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 17/11/2025.

Điều 3: Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty Cổ phần Hestia từ Ông Lê Giang Trung sang Ông Mai Đức Nguyễn Linh.

- Thông tin Người đại diện theo pháp luật thứ hai sau thay đổi như sau:
 - Họ và tên: Ông Mai Đức Nguyễn Linh Giới tính: Nam
 - Chức danh: Tổng Giám đốc.

- Sinh ngày: 27/03/1986

- Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 079086007347, ngày cấp 02/11/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: 47/1/5 đường 2, KP 2, An Khánh, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ thường trú theo địa giới hành chính mới: 47/1/5, đường 2, khu phố 20, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ liên lạc: 47/1/5, đường 2, khu phố 20, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ Công ty.

- Giao Ông Trần Đức Định - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai hoàn tất các thủ tục còn lại có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

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 5;
- Lưu VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Định

