

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, 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, 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 01/2026/NQ-HĐQT về việc đầu tư và giao dịch với người nội bộ.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 22/01/2026 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 22 tháng 01 năm 2026

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

TRẦN ĐỨC ĐỊNH



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2026

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 01/2026/BBH-HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Hestia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đầu tư vào Công ty TNHH Năng lượng số 9:

- Tên công ty: **Công ty TNHH Năng lượng số 9**
- Mã số thuế số: 0316527385
- Địa chỉ trụ sở chính: 224 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: **6.000.000.000** đồng.
- Phương thức đầu tư: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng là Ông Trần Anh Tuấn. Ông Trần Anh Tuấn hiện là Thành viên HĐQT độc lập và Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Hestia. Số lượng phần vốn góp Ông Trần Anh Tuấn đang sở hữu là 4.000.000.000 đồng, tương ứng 66,667% vốn điều lệ của Công ty TNHH Năng lượng số 9.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 4.000.000.000 đồng, tương ứng 66,667% vốn điều lệ của Công ty TNHH Năng lượng số 9.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Ủy quyền thực hiện: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện toàn bộ phần vốn góp đồng thời Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định triển khai thực hiện đàm phán, ký kết các hồ sơ thủ tục và ký kết các hồ sơ thủ tục khác có liên quan (bao gồm các thỏa thuận, đặt cọc,...) để triển khai hoàn tất.

Điều 2: Thông qua đầu tư vào Công ty TNHH Năng lượng số 10:

- Tên công ty: **Công ty TNHH Năng lượng số 10**
- Mã số thuế số: 0316527258
- Địa chỉ trụ sở chính: 224 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: **6.000.000.000** đồng.
- Phương thức đầu tư: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng là Ông Trần Anh Tuấn. Ông Trần Anh Tuấn hiện là Thành



viên HĐQT độc lập và Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Hestia. Số lượng phần vốn góp Ông Trần Anh Tuấn đang sở hữu là 4.000.000.000 đồng, tương ứng 66,667% vốn điều lệ của Công ty TNHH Năng lượng số 10.

- Giá trị nhận chuyển nhượng: 4.000.000.000 đồng, tương ứng 66,667% vốn điều lệ của Công ty TNHH Năng lượng số 10.

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

- Ủy quyền thực hiện: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện toàn bộ phần vốn góp đồng thời Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định triển khai thực hiện đàm phán, ký kết các hồ sơ thủ tục và ký kết các hồ sơ thủ tục khác có liên quan (bao gồm các thỏa thuận, đặt cọc,...) để triển khai hoàn tất.

Điều 3: Thông qua đầu tư vào Công ty TNHH Tập đoàn năng lượng 102:

- Tên công ty: **Công ty TNHH Tập đoàn năng lượng 102**

- Mã số thuế số: 0315675454

- Địa chỉ trụ sở chính: 1416/8/7 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính theo địa giới hành chính mới: 1416/8/7 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Vốn điều lệ thực tế tại thời điểm hiện tại: **3.000.000.000 đồng**. Hiện tại công ty đang hoàn tất thủ tục tăng vốn và đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh để tăng vốn điều lệ lên **6.000.000.000 đồng**.

- Giá trị vốn góp: 9.000.000.000 đồng, tỷ lệ sở hữu thực tế sẽ được xác định trên cơ sở vốn điều lệ mới sau khi Công ty TNHH Tập đoàn năng lượng 102 hoàn tất việc tăng vốn điều lệ thành công.

- Phương thức thực hiện: Góp vốn.

- Người có liên quan: Ông Trần Anh Tuấn hiện là Thành viên HĐQT độc lập và Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Hestia. Bên cạnh đó, Ông Trần Anh Tuấn đang là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Tập đoàn năng lượng 102.

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

- Ủy quyền thực hiện: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện toàn bộ phần vốn góp đồng thời Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định triển khai thực hiện đàm phán, ký kết các hồ sơ thủ tục và ký kết các hồ sơ thủ tục khác có liên quan (bao gồm các thỏa thuận, đặt cọc,...) để triển khai 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 VP HĐQT.

