

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 05/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán hệ thống nhà trồng nấm.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 18/03/2026 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 18 tháng 03 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch HĐQT



TRẦN ĐỨC ĐỊNH



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 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 Nghị quyết số 01/2025/NQ-DHDCD-HSA ngày 30/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hestia.
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2026/BBH-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Hestia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua:

- Hợp đồng mua bán ký kết giữa Công ty Cổ phần Hestia và Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giám sát và Xây dựng điện Toàn Cầu (Địa chỉ: 160/56 Phan Huy Ích, phường An Hội Tây, thành phố Hồ Chí Minh), để mua nhà trồng nấm do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giám sát và Xây dựng điện Toàn Cầu cung cấp trong năm 2026, với tổng giá trị hợp đồng 37.500.000.000 đồng.

- Ủy quyền thực hiện: Hội đồng quản trị 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 các nội dung còn lại, ký kết các hồ sơ thủ tục và ký kết các hồ sơ thủ tục khác có liên quan (nếu có) để triển khai hoàn tất.

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.

