

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

Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Hestia.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 04/10/2024 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 04 tháng 10 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch HĐQT



TRẦN ĐỨC ĐỊNH



Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

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 HĐQT số 12/2024/BBH-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024: 25/10/2024.
- Nội dung họp đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
- Thời gian địa điểm tổ chức cuộc họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị tài liệu họp và quyết định các nội dung trình họp và các công việc còn lại liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 theo quy định của pháp luật.

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 VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đức Định