

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Hestia, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hestia như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông Mai Đức Nguyễn Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 17/11/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/11/2025

Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Lê Giang Trung

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị Quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 17/11/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Hestia.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 17/11/2025.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2025 tại website: <https://hestia.vn>.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

-Nghị Quyết số 05/2025/NQ-HĐQT.

-Bản cung cấp 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

