



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 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 07/2026/NQ-HDQT ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia.
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2026/BBH-HDQT ngày 24 tháng 04 năm 2026 của HDQT Công ty Cổ phần Hestia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bổ sung thêm nội dung tại điều 2 nghị quyết số 07/2026/NQ-HDQT ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị như sau:

- Tổng giá trị hàng hóa mà Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng 102 bán cho Công ty Cổ phần Hestia không vượt quá 50.000.000.000 đồng trong năm 2026. Đồng thời đảm bảo tổng giá trị giao dịch của Công ty Cổ phần Hestia với người nội bộ và người có liên quan tới người nội bộ luôn được duy trì dưới 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán.

Hợp đồng giao dịch nếu đã ký kết giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng 102 và Công ty Cổ phần Hestia vẫn đảm bảo tuân thủ các nội dung theo đúng nghị quyết số 07/2026/NQ-HDQT ngày 20/04/2026 và nghị quyết này vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý triển khai thực hiện tiếp.

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 HDQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

