

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 07/2026/NQ-HĐQT thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 21/04/2026 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 21 tháng 04 năm 2026

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





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 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 Biên bản họp số 07/2026/BBH-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Hestia.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua giao dịch với người nội bộ:

- Người nội bộ: Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập và Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Hestia.

- Nội dung giao dịch: Công ty Cổ phần Hestia vay của Ông Trần Anh Tuấn tổng số tiền của các đợt vay không quá 1.000.000.000 đồng để bổ sung vốn lưu động. Thời hạn của mỗi đợt vay không quá 12 tháng.

- 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, ký kết hợp đồng và quyết định các nội dung còn lại có liên quan để triển khai hoàn tất.

**Điều 2:** Thông qua giao dịch mua bán hàng hóa với người có liên quan tới người nội bộ:

- Tên đơn vị giao dịch: **Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng 102**

- Mã số thuế số: 0315675454

- 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.

- 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 Cổ phần Tập đoàn năng lượng 102.

- Nội dung giao dịch: Thông qua nội dung giao dịch mua bán hàng hóa như sau:

+ Bên mua: Công ty Cổ phần Hestia

+ Bên bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng 102.

+ Nội dung giao dịch chính: Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng 102 bán cho Công ty Cổ phần Hestia các sản phẩm nôm mỗi đen và các sản phẩm khác (nếu có) để Công ty Cổ phần Hestia bán ra ngoài thị trường (bao gồm cả thị trường nước ngoài).

- 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 các nội dung còn lại để triển khai thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và ký kết các hồ sơ thủ tục khác có liên quan để triển khai hoàn tất.



**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./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VP HĐQT.

