

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 09/2026/NQ-HĐQT thông qua miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng và giao dịch với người có liên quan tới người nội bộ.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 08/06/2026 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 08 tháng 06 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch HĐQT



TRẦN ĐỨC ĐỊNH



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 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 09/2026/BBH-HĐQT ngày 08 tháng 06 năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Hestia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hestia đối với Bà Nguyễn Thị Cảnh kể từ ngày 09/06/2026.

Điều 2: Thông qua giao dịch 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 như sau:
 - + Bên cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Hestia
 - + Bên sử dụng dịch vụ: Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng 102.
 - + Nội dung giao dịch chính: Công ty Cổ phần Hestia cung cấp dịch vụ tư vấn khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm là nhà trồng nấm mỗi đen do Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng 102 cung cấp (bao gồm nhà trồng theo tiêu chuẩn đã được cấp bản quyền và các loại hình nhà trồng khác). Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng 102 sẽ chi trả cho Công ty Cổ phần Hestia mức phí tư vấn thành công theo từng loại hình sản phẩm và giá trị cụ thể, tuy nhiên các bên sẽ thống nhất đảm bảo nguyên tắc 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 trong suốt quá trình thực hiện hợp 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 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 và chịu trách nhiệm đảm bảo giá trị giao dịch tuân thủ đúng giới hạn đã phê duyệt thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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 3;
- Lưu VP HĐQT.

