

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Số: 01/2019/CBTTPH-HSA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : Số 9, Ngách 48/2, Ngõ 48, Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : (024) 3537 9671

Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG

Địa chỉ : 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

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 về ngày chốt danh sách cổ đông về thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông tin này đã được công bố vào ngày 28/02/2019 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 28 tháng 02 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Số: 01/2019/NQ-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia (Hestia);
- Căn cứ Biên bản kiểm tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Hestia ngày 18/02/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019
- Mục đích: tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Địa điểm và thời gian dự kiến: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau trong Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để công bố thông tin đến cổ đông và tiến hành đăng ký, xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề nêu trên theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cùng các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HESTIA
CHỦ TỊCH
LÀ GIANG TRUNG