

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Số: 28/2020/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 : Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : (024) 3537 9671
Người công bố thông tin : LÃ GIANG TRUNG
Địa chỉ : Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận 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 :

Công bố thông tin về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 28/07/2020 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 07 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 26/NQ-HĐQT/2020 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hestia;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 25/BB-HĐQT/2020 ngày 23 / 07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đơn từ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lê Giang Trung kể từ ngày 23/ 07/2020.

Theo đó, chức vụ hiện tại của ông Lê Giang Trung: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hestia.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Lê Văn Việt là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia kể từ ngày 23/07/2020.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Hestia chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo)
- SGDCCKHN;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VT.



(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám Đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Số: 27/2020/CBTT-HSA

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng trong trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/07/2020, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hestia như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Họ và tên: Lê Văn Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT*
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/07/2020

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Họ và tên: Lã Giang Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch HĐQT*
- Lý do miễn nhiệm : Theo đơn từ nhiệm của cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/07/2020

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT
- Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Tổng Giám đốc



LÃ GIANG TRUNG

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

ĐƠN TỪ CHỨC

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia

Tôi tên là: LÃ GIANG TRUNG

CMND số: _____ cấp ngày: _____

Nơi cấp: Cục trưởng cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: _____

Trong thời gian qua, được sự tin nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và sự tiến cử của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia, Tôi được bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

Căn cứ tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng: “Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng” sẽ có hiệu lực vào ngày 01/08/2020. Do đó, nhằm nâng cao chất lượng quản trị Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật, nay tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia kể từ ngày 20/07/2020. Tôi vẫn tiếp tục vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty.

Kính mong Hội đồng quản trị chấp nhận Đơn này và sớm bầu người tiếp nhận công việc, thay thế theo nguyện vọng nêu trên của Tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Kính đơn



LÃ GIANG TRUNG