

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 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 của Công ty cổ phần Hestia về việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Ông Đoàn Ngọc Hiệp và bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Cảnh.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 05/12/2023 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 05 tháng 12 năm 2023  
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



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 49/NQ-HDQT/2023

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HDQT”) số 48/BB-HDQT/2023 ngày 05/12/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Ông Đoàn Ngọc Hiệp.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Cảnh.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (báo cáo)
- SGDCCKHN;
- HDQT, BDH, BKS;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
HESTIA

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 49/NQ-HĐQT/2023 ngày 05/12/2023 của Công ty cổ phần Hestia, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hestia như sau:

**Bổ nhiệm:**

- Ông (bà): Nguyễn Thị Cảnh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/12/2023

**Miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà): Đoàn Ngọc Hiệp
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2023 tại đường dẫn: <http://hestia.vn/quan-co-dong/ngghi-quiet-hoi-dong-quan-tri>

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lã Giang Trung*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Cảnh
2. Giới tính: Nữ
3. CCCD số:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ:
10. Số điện thoại:
11. Email:
12. Trình độ văn hóa:
13. Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán
14. Quá trình công tác:

Tháng, năm	Chức vụ, Đơn vị công tác
01/2011-12/2014	
01/2015-03/2019	
04/2019-06/2022	
07/2022- 11/2023	

15. Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng

16. Số cổ phiếu HSA đang nắm giữ của cá nhân và người có liên quan ( *tính theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 15/09/2023*): 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.

17. Lợi ích liên quan với Công ty: Không có.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không có.


19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

20. Năng lực nổi bật: Quản trị điều hành doanh nghiệp.

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2023

Người khai

  
Nguyễn Thị Cảnh

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

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2023

**ĐƠN XIN TỪ CHỨC**

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

Tên tôi là : Đoàn Ngọc Hiệp

CMND số :

Nơi ở hiện tại :

Chức vụ : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hestia

Vì lý do cá nhân không thể đảm bảo đủ khả năng và thời gian thực hiện đảm nhiệm vai trò Kế toán trưởng của Công ty, nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia xin thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hestia xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Đoàn Ngọc Hiệp**