

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 : TRẦN ĐỨC ĐỊNH
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

- Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty cổ phần Hestia.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 24/6/2024 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 24 tháng 6 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch HĐQT



TRẦN ĐỨC ĐỊNH

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT



Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hestia;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 43/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSA ngày 20/11/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/2024/BBH-HĐQT ngày 24 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi điểm trụ sở chính Công ty cổ phần Hestia cụ thể như sau:

- Địa điểm trụ sở chính hiện tại: Tầng 14 Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Địa điểm trụ sở chính sau khi thay đổi: 67/34 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Sửa đổi Mục 2 Điều 2 khoản 1 trong Điều lệ công ty về trụ sở chính như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính: 67/34 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ký các văn bản có liên quan đến công việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi điều lệ Công ty.



Điều 4: 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC ĐỊNH

