

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 của Công ty Cổ phần Hestia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hestia số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-HSA ngày 30/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)*.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025. *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)*

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024. *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)*

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025; chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và đề xuất thù lao năm 2025. *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)*

Điều 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)

Điều 6: Thông qua Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)

Điều 7: Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở chính.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)

Điều 8: Thông qua Tờ trình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)

Điều 9: Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)



Điều 10: Thông qua Tờ trình bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)

Điều 11: Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

(Chi tiết theo quy chế đính kèm tại Đại hội)

Điều 12: Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Ông Trần Đức Định (đính kèm hồ sơ ứng viên).
2. Ông Nguyễn Đình Chiểu (đính kèm hồ sơ ứng viên).
3. Ông Trần Anh Tuấn (đính kèm hồ sơ ứng viên).

Điều 13: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Đức Định	5.274.727	100%
2	Nguyễn Đình Chiểu	5.274.727	100%
3	Trần Anh Tuấn	5.274.727	100%

Trong đó, Ông Trần Anh Tuấn là thành viên độc lập HĐQT, Ông Nguyễn Đình Chiểu là thành viên HĐQT không điều hành.

Tại đại hội, các thành viên HĐQT tiến hành họp phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2025 – 2030 để bầu chủ tịch HĐQT. Kết quả cuộc họp, toàn bộ ba thành viên HĐQT đã thống nhất bầu Ông Trần Đức Định giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hestia chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2025. Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hestia chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN ĐỨC ĐỊNH