

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty cổ phần Hestia, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hestia như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông Nguyễn Đình Chiểu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT không điều hành và thành viên UBKT.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên UBKT (Tiếp tục bổ nhiệm lại do được bầu tiếp tục giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025).
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có quyết định khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/8/2025

2. Ông Trần Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên UBKT.
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có quyết định khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/8/2025

Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Nguyễn Đình Chiểu

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên UBKT.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị Quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 11/8/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Hestia.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 11/8/2025.

2. Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên UBKT.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị Quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 11/8/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Hestia.



- Ngày bắt đầu hiệu lực: 11/8/2025.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/8/2025 tại website: <https://hestia.vn>.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

-Nghị Quyết số 04/2025/NQ-HĐQT.



Đại diện tổ chức

Trần Đức Định





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Điều lệ Công ty cổ phần Hestia;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-DHĐCĐ- HSA ngày 30/6/2025 của Công ty Cổ phần Hestia.
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2025/BBH-HĐQT ngày 11 tháng 8 năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Hestia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Nguyễn Tom (Thomas) Thanh do không còn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời Hội đồng quản trị xem xét bầu Ông Trần Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán và Ông Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục làm thành viên Ủy ban kiểm toán (Do Ông Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030).

Điều 2: 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 2;
- Lưu HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Định