

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

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**
Ông Mai Đức Nguyễn Linh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có quyết định khác
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/4/2026
- **Trường hợp miễn nhiệm**
Ông Trần Ngọc Giáp
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân
 - Ngày bắt đầu hiệu lực: 06/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2026 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:

- Thông tin người nội bộ





Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

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 Biên bản họp HĐQT số 06/2026/BBH-HDQT ngày 06/04/2026 của Công ty Cổ phần Hestia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty như sau:

➡ Thống nhất thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Hestia đối với Ông Trần Ngọc Giáp kể từ ngày 06/04/2026.

➡ Bổ nhiệm Ông Mai Đức Nguyễn Linh (Căn cước số 079086007347) Tổng Giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Hestia kể từ ngày 06/04/2026.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày ký ban hành nghị quyết này cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.

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 và Ông Bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu VP HĐQT.



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: MAI ĐỨC NGUYỄN LINH
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 27/03/1986
- 4/ Nơi sinh: Tp. HCM
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 079086007347 Ngày cấp: 04/03/2026 Nơi cấp: Bộ Công An.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 47/1/5 đường 2, KP20, P An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh.
- 9/ Số điện: 0938221939
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: HSA
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám Đốc, người phụ trách quản trị công ty.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH TH PT XD TM DV Quốc Cường
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần.
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

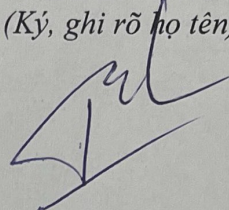
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mai Nguyễn Đức Linh