

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, 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, 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 02/2026/NQ-HĐQT về việc đầu tư.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 29/01/2026 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 29 tháng 01 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HESTIA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRẦN ĐỨC ĐỊNH



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2026

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 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-HSA ngày 30/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hestia.
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Hestia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đầu tư vào Công ty TNHH Hưng Thịnh Long Xuyên:

- Tên công ty: **Công ty TNHH Hưng Thịnh Long Xuyên**
- Mã số thuế số: 1602097199
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 đường Nguyễn Hàm Ninh, khóm Bình Khánh 5, phường Bến Đức, tỉnh An Giang, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: **15.000.000.000** đồng.
- Tỷ lệ nhận chuyển nhượng là 98,67% vốn điều lệ Công ty TNHH Hưng Thịnh Long Xuyên.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 14.800.000.000 đồng tương ứng 98,67% vốn điều lệ Công ty TNHH Hưng Thịnh Long Xuyên.
- Phương thức đầu tư: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Cử người đại diện phần vốn góp: Cử Bà Huỳnh Thị Kim Oanh hiện là Giám đốc kiêm Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Hưng Thịnh Long Xuyên sẽ là người đại diện toàn bộ phần vốn của Công ty Cổ phần Hestia tại Công ty TNHH Hưng Thịnh Long Xuyên sau khi giao dịch được thực hiện hoàn tất các thủ tục theo quy định.
- Ủy quyền thực hiện: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định triển khai thực hiện đàm phán, ký kết các hồ sơ thủ tục và ký kết các hồ sơ thủ tục khác có liên quan (bao gồm các thỏa thuận, đặt cọc,...) để triển khai hoàn tất.

Điều 2: Thông qua đầu tư vào Công ty TNHH New Green Sprout:

- Tên công ty: **Công ty TNHH New Green Sprout**
- Mã số thuế số: 1602215290



- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Trung Bình Tiên, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 5.200.000.000 đồng
- Tỷ lệ nhận chuyển nhượng là 96,15% vốn điều lệ Công ty TNHH New Green Sprout.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 5.000.000.000 đồng tương ứng 96,15% vốn điều lệ Công ty TNHH New Green Sprout.
- Phương thức đầu tư: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Cử người đại diện phần vốn góp: Cử Ông Nguyễn Văn Tuấn hiện là Giám đốc kiêm Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH New Green Sprout sẽ là người đại diện toàn bộ phần vốn của Công ty Cổ phần Hestia tại Công ty TNHH New Green Sprout sau khi giao dịch được thực hiện hoàn tất các thủ tục theo quy định.
- Ủy quyền thực hiện: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định triển khai thực hiện đàm phán, ký kết các hồ sơ thủ tục và ký kết các hồ sơ thủ tục khác có liên quan (bao gồm các thỏa thuận, đặt cọc,...) để triển khai hoàn tất.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VP HĐQT.



Trần Đức Định