

Số: 02/2024/TB-HIO

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/HIO/NQ-ĐHCĐ ngày 15/04/2024 và Nghị quyết HĐQT số 04A/2024/HIO/NQ-HQĐT, 04B/2024/HIO/NQ-HQĐT ngày 15/04/2024 của Công ty Cổ phần Helio Energy, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Helio Energy như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Lan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2024

2. Ông Phan Thành Đạt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phan Thành Đạt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 15/04/2024 cho đến khi có quyết định khác của Công ty Cổ phần Helio Energy.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2024 tại đường dẫn <https://helioenergy.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Tờ trình số 06/2024/HIO/TTr-HQĐT;
- Nghị quyết HĐQT số 04A/2024/HIO/NQ-HQĐT, 04B/2024/HIO/NQ-HQĐT.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Dương

Số: 01/2024/HIO/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/HIO/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Helio Energy ngày 15 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 (theo Báo cáo số 01/2024/HIO/BC-BTGD).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (theo Báo cáo số 01/2024/HIO/BC-HĐQT).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (theo Báo cáo số 01/2024/HIO/BC-BKS).
- Điều 4.** Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2024/HIO/TTr-BKS).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 (Theo Tờ trình số 01/2024/HIO/TTr-HĐQT).
- Điều 6.** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 (theo Tờ trình số 02/2024/HIO/TTr-HĐQT).
- Điều 7.** Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 (theo Tờ trình số 03/2024/HIO/TTr-HĐQT).
- Điều 8.** Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số 04/2024/HIO/TTr-HĐQT).
- Điều 9.** Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo Tờ trình số 05/2024/HIO/TTr-HĐQT).
- Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi số lượng thành viên HĐQT (theo Tờ trình số 06/2024/HIO/TTr-HĐQT).



Điều 11. Thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn (theo Tờ trình số 07/2024/HIO/TTr-HĐQT).

Điều 12. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành (theo Tờ trình số 08/2024/HIO/TTr-HĐQT).

Điều 13. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng (theo Tờ trình số 09/2024/HIO/TTr-HĐQT).

Điều 14. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (theo Tờ trình số 10/2024/HIO/TTr-HĐQT).

Điều 15. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THỊ LAN



Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Helio Energy

- 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 Helio Energy;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của bà Nguyễn Thị Lan ngày 06./03/2024,

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi số lượng thành viên HĐQT của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Lan ngày 06./03/2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:

Bà **Nguyễn Thị Lan** - Quốc tịch: Việt Nam

2. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT:

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026: giảm từ 04 (bốn) thành viên xuống 03 (ba) thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu PC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Lan

Số: 04.A./2024/HIO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT mới

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Lan kể từ ngày 15/04/2024.

Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 06/03/2024 của bà Nguyễn Thị Lan.

Bà Nguyễn Thị Lan có trách nhiệm bàn giao lại các công việc do mình đảm nhận cho người kế nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới, cụ thể như sau:

Bầu ông: **Phan Thành Đạt**

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy kể từ ngày 15/04/2024.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Thị Lan, ông Phan Thành Đạt và các cá nhân, phòng ban trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thành Đạt

Số: 048./2024/HIO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phan Thành Đạt

Theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành thì Tổng Giám đốc không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị của Công ty tiến hành miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phan Thành Đạt kể từ ngày 15/04/2024.

Điều 2. Ông Phan Thành Đạt có trách nhiệm bàn giao lại các công việc do mình đảm nhận cho người kế nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phan Thành Đạt và các cá nhân, phòng ban trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Phan Thành Đạt

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

Hà Nội, ngày **15** tháng **04** năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: **PHAN THÀNH ĐẠT**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 20/02/1983

4/ Nơi sinh: thành phố Hà Nội

5/ Số CCCD: 001083017029 - Ngày cấp: 18/12/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 15 ngách 2, ngõ 45 Nguyễn Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0833 991 616

10/ Địa chỉ email: info@helioenergy.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Helio Energy

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- + Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 2: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- + Công ty Cổ phần Helio Power: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

14/ Số CP nắm giữ: 525.000 cổ phần, chiếm 2,50% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)
- + Cá nhân sở hữu: 525.000 cổ phần, chiếm 2,50% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phan Đình Cường			Bố						0	0%				Đã mất
2		Nguyễn Thị Trâm		Không	Mẹ	CCCD	001152028845	04/08/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 62 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	0	0%	21/10/2021			
3		Nguyễn Mạnh Hòa		Không	Bố vợ	CCCD	025049000478	10/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	P515 C.Cư 671 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	0	0%	21/10/2021			
4		Hoàng Thị Anh Thư		Không	Mẹ vợ	CCCD	025152000784	10/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	P515 C.Cư 671 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba	0	0%	21/10/2021			

										Đình, thành phố Hà Nội						
5		Nguyễn Ngọc Khánh		Không	Vợ	CCCD	001183005143	13/10/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 15 Ngách 2, Ngõ 45 Nguyễn Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	0	0%	21/10/2021			
6		Phan Khánh My		Không	Con	Còn nhỏ				Số 15 Ngách 2, Ngõ 45 Nguyễn Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	0	0%	21/10/2021			
7		Phan Hải Anh		Không	Con	Còn nhỏ					0	0%	21/10/2021			
8		Phan Thị Thanh Thủy		Không	Chị ruột	CCCD	001177042578	10/07/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Căn hộ 504 Tầng 5, Chung cư X2 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	0	0%	21/10/2021			
9		Phan Thanh Loan		Không	Chị ruột	CCCD	001179049133	17/11/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 62 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	0	0%	21/10/2021			

10		Nguyễn Ngọc Sơn		Không	Anh rể	CCCD	034077019220	26/04/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Căn hộ 504 Tầng 5, Chung cư X2 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	0	0%	21/10/2021		
11		Nguyễn Công Bằng		Không	Anh rể	CCCD	001073022857	10/07/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 11, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội	0	0%	21/10/2021		
12		Công ty Cổ phần Điện gió Hường Linh 2		Không	Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD	3200650561	25/12/2017	Phòng ĐKKD - Sở KHĐT thành phố Hà Nội	Thôn Cooc, xã Hường Linh, huyện Hường Hoá, tỉnh Quảng Trị	0	0%	26/01/2021		Ông Phan Thành Đạt là TV HĐQT kiêm TGD công ty
13		Công ty Cổ phần Helio Power		Không	Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD	0107581205	29/09/2016	Phòng ĐKKD - Sở KHĐT thành phố Hà Nội	Tầng 4, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	14.556.000	69,31 %	26/01/2021		Ông Phan Thành Đạt là TV HĐQT kiêm TGD – Người đại diện theo pháp luật của công ty

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)



Phan Thành Đạt