

Số: 05/2024/TB-HIO

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 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 các Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 12A/2024/HIO/NQ-HĐQT, 12B/2024/HIO/NQ-HĐQT, 12C/2024/HIO/NQ-HĐQT ngày 11/06/2024 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:

- Ông Bùi Tuấn Dương
 - Không còn đảm nhận quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc
 - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/06/2024
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
 - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/06/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
 - Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 11/06/2024 cho đến khi có quyết định khác của Công ty Cổ phần Helio Energy.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/06/2024
- Bà Lê Thị Trang
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
 - Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 11/06/2024 cho đến khi có quyết định khác của Công ty Cổ phần Helio Energy.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/06/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2024 tại đường dẫn <https://helioenergy.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 12A/2024/HIO/NQ-HĐQT, 12B/2024/HIO/NQ-HĐQT, 12C/2024/HIO/NQ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Tuấn Dương



Số: 12A/2024/HIO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bổ nhiệm chức danh 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 11/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 04/05/2021;

Giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Helio Energy kể từ ngày 11/06/2024.

Điều 2. Ông Bùi Tuấn Dương – Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm bàn giao lại các công việc đang đảm nhận theo Nghị quyết số 05/2024/HIO/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và có các nghĩa vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp khác theo quy định của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Ông Bùi Tuấn Dương và các cá nhân, phòng ban trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: HCNS, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thành Đạt

Số: 123/2024/HIO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng 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 11/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Helio Energy đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (Căn cước công dân số do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 04/05/2021) kể từ ngày 11/06/2024 để phù hợp với tình hình quản trị của Công ty.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 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. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 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: HCNS, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thành Đạt

Số: 42C/2024/HIO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng 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 11/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Trang

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/09/2021;

Giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Helio Energy kể từ ngày 11/06/2024.

Điều 2. Bà Lê Thị Trang có trách nhiệm nhận bàn giao các công việc do Kế toán trưởng đảm nhận từ Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh theo quy định của Công ty.

Điều 3. Bà Lê Thị Trang có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và có các nghĩa vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 4. Bà Lê Thị Trang được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp khác theo quy định của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Lê Thị Trang, Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh và các cá nhân, phòng ban trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: HCNS, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



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 12 tháng 06 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/06/1986

4/ Nơi sinh: tỉnh Hải Dương

5/ Số CCCD: - Ngày cấp: 04/05/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại: 098 569 5186

10/ Địa chỉ email: quynhntn@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: Tổng Giám đốc

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

+ Công ty Cổ phần Helio Power: Kế toán trưởng

14/ Số CP nắm giữ: 8.700 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tương đương 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 8.700 cổ phần, chiếm 0,04% 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		Nguyễn Văn Thụy		Không	Bố	CCCD		25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0%				
2		Nguyễn Thị Bình		Không	Mẹ	CCCD		25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0%				
3		Nguyễn Văn Thơm		Không	Bố chồng	CMND		26/06/2006	Công an Thanh Hóa		0	0%				
4		Đỗ Thị Tường		Không	Mẹ chồng	CMND		29/10/2015	Công an Thanh Hóa		0	0%				
5		Nguyễn Văn Nhân		Không	Chồng	CCCD		04/05/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0%				

11	Nguyễn Thuý Ngọc		Không	Em dâu	CCCD	25/10/2013	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0%				
12	Công ty Cổ phần Helio Power		Không	Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD	29/09/2016	Phòng ĐKKD - Sở KHĐT thành phố Hà Nội	14.556.000	69,31 %	10/06/2021			Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh là Kế toán trưởng công ty

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Lương và quyền lợi khác

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)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' followed by a horizontal line extending to the right.

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

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 12 tháng 06 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: **LÊ THỊ TRANG**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 29/03/1993

4/ Nơi sinh: tỉnh Thanh Hóa

5/ Số CCCD: - Ngày cấp: 01/09/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại: 037 582 4436

10/ Địa chỉ email: tranglt@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: Kế toán trưởng

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

+ Công ty TNHH Helio Bình Thuận: Kế toán trưởng

+ Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng Hoàng Gia Phú: Kế toán trưởng

+ Công ty TNHH Quang Trung Việt Nam: Kế toán trưởng

+ Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 2: Kế toán trưởng

14/ Số CP nắm giữ: 1.000 cổ phần, chiếm 0,0048% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tương đương 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 1.000 cổ phần, chiếm 0,0048% 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		Lê Đức Lan		Không	Bố	CCCD		01/09/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%				
2		Trương Thị Cẩm		Không	Mẹ	CCCD		01/09/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%				
3		Lê Đức Thọ		Không	Anh trai	CCCD		02/10/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%				
4		Trần Thị Thảo Linh		Không	Chị dâu	CCCD		16/04/2021	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%				
5		Lê Thị Phương		Không	Chị gái	CCCD		02/02/2024	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%				

Handwritten signature

6	Trương Văn Dương	Không	Không	Anh rể	CCCD		09/05/2022	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0%				Bà Lê Thị Trang là Kế toán trưởng công ty
7	Công ty TNHH Helio Bình Thuận	Không	Không	Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD	3401203411	09/04/2020	Phòng ĐKKD - Sở KHĐT tỉnh Bình Thuận	0	0%	03/11/2021			Bà Lê Thị Trang là Kế toán trưởng công ty
8	Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng Hoàng Gia Phú	Không	Không	Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD	6400419886	08/05/2020	Phòng ĐKKD - Sở KHĐT tỉnh Đắk Nông	0	0%	12/11/2021			Bà Lê Thị Trang là Kế toán trưởng công ty
9	Công ty TNHH Quang Trung Việt Nam	Không	Không	Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD	0109317534	20/08/2020	Phòng ĐKKD - Sở KHĐT thành phố Hà Nội	0	0%	10/10/2022			Bà Lê Thị Trang là Kế toán trưởng công ty
10	Công ty Cổ phần Điện gió Hương Linh 2	Không	Không	Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD	3200650561	25/12/2017	Phòng ĐKKD - Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị	0	0%	14/11/2022			Bà Lê Thị Trang là Kế toán trưởng công ty

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Lương và quyền lợi khác

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)



Lê Thị Trang