

Số: 09/2024/CBTT-HIO

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Helio Energy

- Mã chứng khoán: HIO
- Địa chỉ: Tầng 4, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0243.226.3333 Fax:
- E-mail: info@helioenergy.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

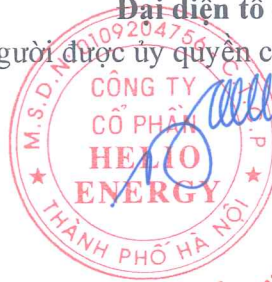
Ngày 25/03/2024, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 03/2024/HIO/NQ-HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: 08h30 – 12h00, Thứ 4, ngày 03 tháng 04 năm 2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội sau khi thay đổi: **08h30 – 12h00, Thứ 2, ngày 15 tháng 04 năm 2024.**
- Lý do thay đổi: Để hoàn thiện công tác chuẩn bị Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2024 tại đường dẫn <https://helioenergy.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.

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Dương

Số: 03./2024/HIO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25./03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội trước khi thay đổi: 8h30 – 12h00, Thứ 4 ngày 03 tháng 04 năm 2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội sau khi thay đổi: **8h30 – 12h00, Thứ 2 ngày 15 tháng 04 năm 2024.**
- Lý do: để hoàn thiện công tác chuẩn bị Đại hội.

Điều 2. Phê duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc;
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Nội dung 4. Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024;
- Nội dung 5. Tờ trình 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 31/12/2023;
- Nội dung 6. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
- Nội dung 7. Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2023;



- Nội dung 8. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Nội dung 9. Tờ trình về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Nội dung 10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
- Nội dung 11. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn;
- Nội dung 12. Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành;
- Nội dung 13. Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Nội dung 14. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 3. Phê duyệt nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thư mời tham dự; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự;
- Mẫu Thẻ biểu quyết và Phiếu tham gia biểu quyết;
- Báo cáo và tờ trình của 14 nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 4. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thị Nga;
Thành viên: Bà Vũ Thanh Huyền.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu giấy tờ pháp lý cá nhân, Thư mời tham dự, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội và lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HELIO
ENERGY
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Thị Lan

