

Số: 06/2024/CBTT-HIO

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Người nội bộ:

- Ông: **Bùi Tuấn Dương**
- Chức vụ hiện tại:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Helio Energy
 - + Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Helio Energy

2. Người có liên quan:

- Tổ chức: **Công ty Cổ phần Helio Power**
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 4, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0397917678
- Mã số doanh nghiệp: 0107581205 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 29/09/2016, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/06/2023.
- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Là người có liên quan do ông Bùi Tuấn Dương là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Helio Power.
- Mối quan hệ mới phát sinh với người nội bộ: Ông Bùi Tuấn Dương là người đại diện quản lý cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần Helio Power tại Công ty Cổ phần Helio Energy.
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Công ty Cổ phần Helio Power ủy quyền cho ông Bùi Tuấn Dương là người đại diện quản lý 100% số cổ phần mà Công ty Cổ phần Helio Power đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Helio Energy.
- Số lượng cổ phần của Công ty Cổ phần Helio Power sở hữu: 14.556.000 cổ phần, tương ứng 69,3143% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/03/2024.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Tuấn Dương

Số: 2003.../2024/GUQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Ủy quyền quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Helio Energy)

Hôm nay, ngày 20 tháng 03 năm 2024, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Helio Power, Chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A): CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO POWER

Mã số doanh nghiệp: 0107581205 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/09/2016.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Phan Thành Đạt** – Chức danh: Tổng Giám đốc

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ và tên: **Bùi Tuấn Dương**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 07/12/1991

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số 034091021910 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/07/2021.

Địa chỉ thường trú: 09TT1, Dự án nhà ở 183 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 317 Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

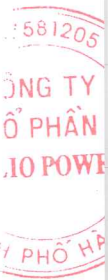
XÉT RẰNG:

- Bên A là Cổ đông sở hữu 69,3143% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy tương đương với 145.560.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng);
- Bên B là cá nhân có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm phù hợp với nội dung công việc được ủy quyền.

Sau đây, Hai Bên cùng ký vào Giấy ủy quyền để thống nhất các nội dung sau:



1. Nội dung và phạm vi ủy quyền: Bên A ủy quyền và Bên B đồng ý là người đại diện quản lý phần vốn góp của Bên A tại Công ty Cổ phần Helio Energy trong phạm vi như sau:
 - Được quyền nhân danh Bên A thực hiện việc Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của Bên A tại Công ty Cổ phần Helio Energy;
 - Được quyền nhân danh Bên A thực hiện việc xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Helio Energy;
 - Được quyền nhân danh Bên A thực hiện việc Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty Cổ phần Helio Energy;
 - Được quyền nhân danh Bên A thực hiện việc yêu cầu Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Helio Energy kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết
 - Trừ trường hợp Bên A có văn bản ủy quyền khác, Bên B được quyền nhân danh Bên A tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Helio Energy;
 - Nhân danh Bên A phát biểu và thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Helio Energy với điều kiện trước khi tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Helio Energy, Bên B đã báo cáo cho Tổng Giám đốc/Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông của Bên A và đã nhận được chỉ đạo theo đúng thẩm quyền tại Điều lệ của Bên A.
2. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền:
 - Bên B có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Helio Energy; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Bên A.
 - Bên B chịu trách nhiệm trước Bên A do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này. Bên A chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua Bên B.
3. Số lượng người đại diện theo ủy quyền: 01 (một) người.
4. Số vốn góp được ủy quyền quản lý: 100% vốn góp của Bên A tại Công ty Cổ phần Helio Energy.



5. Thời hạn ủy quyền: từ ngày ký Giấy ủy quyền này đến khi Bên A có Thông báo cử người đại diện quản lý vốn góp mới hoặc có văn bản khác thay thế.
6. Văn bản ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**ĐẠI DIỆN BÊN A
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Thành Đạt

BÊN B

A blue ink handwritten signature.

Bùi Tuấn Dương

