

Số: 05./2024/CBTT-HIO

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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:

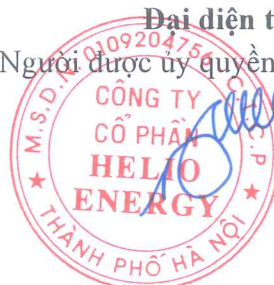
Công ty Cổ phần Helio Energy công bố thông tin về thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: **08h30 – 12h00, Thứ 4, ngày 03 tháng 04 năm 2024;**
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu HIO (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2024;
- Chương trình và các tài liệu họp: được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://helioenergy.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong> từ ngày 12/03/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2024 tại đường dẫn <http://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



HelioEnergy

CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

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

Mã số doanh nghiệp: 0109204756

Website: <http://helioenergy.vn/>

Tel: 024 32 263 333

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Helio Energy

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h30 – 12h00, Thứ 4, ngày 03 tháng 04 năm 2024**
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 3, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- Tài liệu họp Đại hội:**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm Thư mời này;
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <http://helioenergy.vn/documents/cong-bo-thong-tin> từ ngày 06/03/2024. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, quy chế... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu HIO (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2024.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 02/04/2024** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Helio Energy:
 - Trụ sở chính: Tầng 4, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Tel: 024 32 263 333.

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Lan

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

- Thời gian: 8h30 – 12h00, Thứ 4, ngày 03 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Tầng 3, số 37 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	
8h30 - 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	
9h00 - 9h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội.	
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
	Giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	
9h30 - 10h45	Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024;- 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 tháng 12 năm 2023;- 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;- Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2023;- Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;- Tờ trình về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty;- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị;- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn;- Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần SD Trường Thành;- Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng;- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
	10h45 - 11h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông.
	11h15 - 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội.
	11h30 - 11h45	Nghỉ Giải lao.
	11h45-11h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội.
	11h50-11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
	11h55-12h00	Bế mạc Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngàytháng năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Hộ chiếu/CMND/ĐKKD số: cấp ngày/...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở:

Điện thoại:

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Số cổ phần sở hữu: **cổ phần**

(Bằng chữ: **cổ phần**)

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Helio Energy, tôi (cổ đông Công ty) xác nhận như sau:

2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

3. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ủy quyền cho (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền):

Bà Nguyễn Thị Lan Chủ tịch HĐQT

Ông Phan Thành Đạt Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông Bùi Tuấn Dương Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Long Thành viên độc lập HĐQT

Tên cá nhân:

Số CMND/CCCD: cấp ngày/...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: **cổ phần**

(Bằng chữ: **cổ phần**)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Helio Energy và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Helio Energy và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc./.

CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là bản gốc và có chữ ký trực tiếp của Hai Bên, nếu Bên ủy quyền hoặc Bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.