

Số: 03./2024/TB-HIO

Hà Nội, ngày 17 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 HĐQT số 05/2024/HIO/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 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 bổ nhiệm:

Ông Bùi Tuấn Dương:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty (Có quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/04/2024 theo Nghị quyết HĐQT số 05/2024/HIO/NQ-HĐQT).
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 16/04/2024 cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn <https://helioenergy.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05/2024/HIO/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Dương

Số: .05./2024/HIO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày .16 tháng .04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Quyết định các vấn đề liên quan đến 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 .16./04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định các vấn đề liên quan đến chức danh Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể:

Hội đồng quản trị sẽ quyết định bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc khi lựa chọn được nhân sự phù hợp.

Khi chưa lựa chọn được nhân sự phù hợp, các công việc thuộc thẩm quyền Tổng Giám đốc sẽ do Ông Bùi Tuấn Dương – Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách kể từ ngày .16/04/2024.

Điều 2. Ông Bùi Tuấn Dương có quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thành Đạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 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: **BÙI TUẤN DƯƠNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/12/1991

4/ Nơi sinh: Thái Bình

5/ Số CCCD: 034091021910 - Ngày cấp: 10/07/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

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

9/ Số điện thoại: 0943 897 898

10/ Địa chỉ email: tuandung712@gmail.com

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: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

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

14/ Số CP nắm giữ: 10.000 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần;

+ Cá nhân sở hữu: 10.000 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

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		Bùi Thiện Lạc		Không	Bố	CMND	013373347	13/01/2011	CA Hà Nội	183 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	0	0	01/08/2022			
2		Nguyễn Thị Kim Dung		Không	Mẹ	CMND	013344670	11/11/2010	CA Hà Nội	183 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	0	0	01/08/2022			
3		Bùi Thùy Linh		Không	Em gái	CCCD	034198002140	30/11/2016	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	183 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	0	0	01/08/2022			

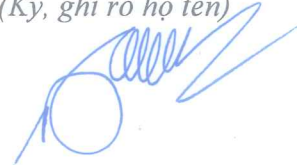
4		Phạm Thị Mỹ Phương		Không	Vợ	CCCD	034191006456	10/07/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	317 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	0	0	01/08/2022			
5		Phạm Quang Hiền		Không	Bố vợ	CCCD	034053017405	28/04/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 19, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình	0	0	01/08/2022			
6		Nguyễn Thị Kim Thu		Không	Mẹ vợ	CCCD	034159006193	25/08/2019	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 19, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình	0	0	01/08/2022			
7		Công ty Cổ phần Helio Power		Không	Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD	0107581205	29/09/2016	Sở KHĐT – Phòng ĐKKD thành phố Hà Nội	Tầng 10, số 152 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	14.556.000	69,31%	01/11/2021		Bổ nhiệm	Bùi Tuấn Dương là Phó Tổng giám đốc CTCP Helio Power

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Thù lao thành viên HĐQT và lương Phó Tổng giám đốc.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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 circular mark followed by several loops and a long horizontal stroke.

Bùi Tuấn Dương