

Số: 17/2024/CBTT-HIO

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2024/HIO/NQ-HĐQT ngày 29/07/2024 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng.

(Nội dung chi tiết theo file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2024 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: 14./2024/HIO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/HIO/NQ-DHĐCĐ ngày 15/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/07./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/HIO/NQ-DHĐCĐ ngày 15/04/2024.

Điều 2. Thông qua thời gian chào bán dự kiến: trong Quý III/2024 – Quý IV/2024, ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 210.000.000.000 đồng để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành cụ thể như sau:

- Thông tin Công ty có cổ phần nhận chuyển nhượng:
- + Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SD TRƯỜNG THÀNH;
- + Loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần chưa đại chúng;
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0107998006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/09/2017, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 07/09/2023 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận;

- + Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ku Kê, Xã Thuận Minh, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam;
- + Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng;
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu.
- + Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời;
- + Mối quan hệ với HIO và người có liên quan của HIO hiện tại: Không có.
- Cơ sở pháp lý của việc nhận chuyển nhượng:
- + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/HIO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Helio Energy.
- + Các thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần của ông Lê Đức Mạnh, ông Đào Xuân Hải, ông Nguyễn Minh Hoàng với Công ty Cổ phần Helio Energy;
- Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.
- Giá mua: 11.801 đồng/ cổ phần.
- Giá trị thực hiện dự kiến: 210.000.000.000 đồng, số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 210.000.000.000 đồng tương ứng với số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng là 17.795.102 cổ phần.
- Hình thức: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông Công ty Cổ phần SD Trường Thành.
- Bên chuyển nhượng:

STT	Họ tên	Số CCCD	Số cổ phần dự kiến chuyển nhượng (cổ phần)	Giá chuyển nhượng (đồng)	Giá trị chuyển nhượng dự kiến (đồng)	Thời gian chuyển nhượng dự kiến	Bên liên quan của HIO và người nội bộ HIO của hiện tại
1	Lê Đức Mạnh		6.795.102	11.801	80.188.998.702	Quý III - Quý IV năm 2024	Không
2	Đào Xuân Hải		5.000.000		59.005.000.000		Không
3	Nguyễn Minh Hoàng		6.000.000		70.806.000.000		Không

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Helio Energy tại Công ty Cổ phần SD Trường Thành trước khi nhận chuyển nhượng: 0%.

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Helio Energy tại Công ty Cổ phần SD Trường Thành dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng: 59,32% số cổ phần đang lưu hành.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý III - Quý IV năm 2024, sau khi có thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) sẽ tìm kiếm, huy động nguồn vốn khác để thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên. Trường hợp HĐQT triển khai việc huy động nhưng vẫn không thu đủ số tiền như dự kiến thì HĐQT sẽ quyết định nhận chuyển nhượng số lượng cổ phần tương ứng với số vốn thực tế huy động được.

Điều 4. Thông qua phương án xử lý số lượng cổ phiếu đối với cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết trong đợt phát hành (nếu có), cụ thể như sau:

- HĐQT phân phối tiếp toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) cho cổ đông/nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời gian quy định (bao gồm cả thời gian gia hạn) đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 17 và khoản 2 Điều 195 của Luật Doanh nghiệp năm 2020:
 - + Không chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành;
 - + Không chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất;
 - + Không chào bán cho tổ chức là công ty con của Công ty và tổ chức có cùng công ty mẹ với Công ty.
- Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được phân phối tiếp cho cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà vẫn còn số cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được.

Điều 5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ra công chúng đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể như sau:

75d
 TY
 HAN
 JO
 RG
 HỒ H

Theo danh sách cổ đông HIO tại ngày 26/02/2024, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là: 0,003%. Công ty hiện đang duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và theo Văn bản số 6405/UBCK-PTTT ngày 25/09/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tối đa là 50%.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu, căn cứ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua từ đợt chào bán, Công ty sẽ phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam kiểm soát việc chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu (nếu có) để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của cổ đông tại Công ty sau đợt chào bán tuân thủ theo quy định pháp luật.
- Trường hợp xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), HĐQT sẽ ưu tiên phân phối cho nhà đầu tư trong nước, trong trường hợp phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty không vượt quá 50% theo quy định.

Điều 6. Thông qua cam kết thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 7. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 8. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHAN THANH ĐẠT