

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: Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: (024)3 226 3333
- Email: info@helioenergy.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Helio Energy công bố thông tin nội dung như sau:

Ngày 26/12/2024, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 19/2024/HIO/NQ-HĐQT thông qua chủ trương về việc thực hiện, ký kết hợp đồng/phụ lục/các văn bản liên quan đến dịch vụ tư vấn quản lý vận hành của Công ty với các bên có liên quan trong năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2024 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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 19/HIO/NQ-HĐQT ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Dương

Số: 19./2024/HIO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương về việc thực hiện, ký kết hợp đồng/phụ lục/các văn bản liên quan đến dịch vụ tư vấn quản lý vận hành của Công ty với các bên có liên quan trong năm 2025

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 ngày 26./ 12/ 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng/phụ lục/các văn bản liên quan đến dịch vụ tư vấn quản lý vận hành giữa Công ty và các bên có liên quan như sau:

- Nội dung Hợp đồng/Phụ lục/các văn bản liên quan: Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành cho các bên có liên quan.
- Đối tượng thực hiện: theo Danh sách đính kèm.
- Giá trị giao dịch: giá trị Hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết (Giá trị giao dịch tối đa chi tiết theo Danh sách đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc của Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý vận hành như sau:

- Tham gia đàm phán và ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý vận hành; ký kết các Phụ lục Hợp đồng về việc gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung của Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý vận hành (nếu có);
- Ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan để triển khai việc thực hiện Hợp đồng; văn bản chấm dứt Hợp đồng dịch vụ nêu trên;
- Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty sau khi hoàn tất việc thực hiện Hợp đồng;
- Đối với các Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý vận hành của các đối tượng ngoài Danh sách đính kèm đã được ký kết từ trước khi đối tượng đó trở thành bên có liên quan của

Công ty, Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc tiếp tục/dừng thực hiện dịch vụ tại thời điểm đối tượng đó trở thành bên liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THÀNH ĐẠT

10920
CÔN
CỔ
HE
EN
YANH

DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG/PHỤ LỤC/VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ VẬN HÀNH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 19./2024/HIO/NQ-HĐQT ngày 26./12./2024)

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch tối đa
1	Công ty TNHH Apollo Power 2	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
2	Công ty TNHH Apollo Power 4	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	1.300.000.000 VNĐ/năm
3	Công ty TNHH Ampire Power 4	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
4	Công ty TNHH Omega Power 3	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	1.300.000.000 VNĐ/năm
5	Công ty TNHH Helio Bình Thuận	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
6	Công ty TNHH KCP Energy	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
7	Công ty TNHH Năng lượng xanh Lê Mạnh	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
8	Công ty TNHH Mặt trời đỏ Việt	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
9	Công ty TNHH năng lượng Hoàng Phú	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
10	Công ty TNHH Two Brothers Energy	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
11	Công ty TNHH Điện mặt trời Nhật Anh	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
12	Công ty TNHH Điện mặt trời Nhật Mỹ	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
13	Công ty TNHH Mặt trời Tuấn Anh	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
14	Công ty TNHH Bước Tiến Mới Việt	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm

0476
G T Y
PHÂN
LI
ER
PHỐ

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch tối đa
15	Công ty TNHH Dahlia Việt Nam	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
16	Công ty TNHH Zon Power Việt Nam	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
17	Công ty TNHH New Power Việt Nam	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
18	Công ty TNHH Năng lượng Thế kỷ mới	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
19	Công ty TNHH Orchid Việt Nam	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
20	Công ty TNHH Solar Việt	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
21	Công ty TNHH Năng lượng Thời đại mới	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
22	Công ty TNHH Sol Power Việt Nam	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
23	Công ty TNHH MTV Năng lượng Hoàng Gia Phú	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
24	Công ty TNHH MTV Nghiêm Brothers Energy	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
25	Công ty TNHH Green Up Power Việt Nam	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
26	Công ty TNHH Carnation Việt Nam	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
27	Công ty TNHH Đầu tư Năng Lượng NVH Việt Nam	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
28	Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Thành Thắng	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
29	Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Duy Đình	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm



STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch tối đa
30	Công ty TNHH Duy Đình Solar	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
31	Công ty TNHH Duy Đình Việt Nam	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
32	Công ty TNHH NHY Solar Việt Nam	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
33	Công ty TNHH Quang Trung Việt Nam	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
34	Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng NNL Việt Nam	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
35	Công ty TNHH VVT Việt Nam	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
36	Công ty TNHH NVP Việt Nam	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
37	Công ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Nghiêm Văn	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm
38	Công ty TNHH DTT Solar Việt Nam	Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý vận hành	700.000.000 VNĐ/năm

