

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HELIO ENERGY**

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

Số: 01/2025/HIO/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/2025/HIO/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Helio Energy ngày 19 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/BC-BTGĐ).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS).
- Điều 4.** Thông qua báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và thông qua kế hoạch chi trả năm 2025 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-BKS).
- Điều 5.** Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2025 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS).
- Điều 6.** 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 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT).
- Điều 7.** Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 (theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT).
- Điều 8.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT).
- Điều 9.** Thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng lớn, giao dịch lớn (theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT).
- Điều 10.** Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần SD Trường Thành (theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT).

Điều 11. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng (theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT).

Điều 12. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT).

Điều 13. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu (theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT).

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VP HĐQT, PC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phan Thành Đạt