

Số: 05/2026/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Helio Energy và điều chỉnh Điều lệ Công ty, các Quy chế có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy.

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "**HĐQT**") Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi tắt là "**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "**DHĐCD**") xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Helio Energy; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế có liên quan, cụ thể như sau:

1. Đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty và đề xuất kết thúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban Kiểm soát, kết thúc hiệu lực của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

1.1. Đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý

Hiện nay, Công ty đang được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

Mô hình Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "**UBKT**") là mô hình quản trị hiện đại, phù hợp với xu hướng quản trị của các công ty đại chúng, góp phần tăng cường hiệu quả giám sát, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, minh bạch tài chính và nâng cao chất lượng quản trị công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty sang mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị;
- + Ủy ban kiểm toán (trực thuộc Hội đồng quản trị);
- Tổng Giám đốc.



Theo mô hình tổ chức quản lý mới, Công ty phải đảm bảo có ít nhất 20% thành viên HĐQT là thành viên độc lập. UBKT có tối thiểu 02 (hai) thành viên, trong đó Chủ tịch UBKT là thành viên độc lập HĐQT và các thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành.

Đề xuất ĐHĐCĐ giao cho HĐQT:

- Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới của Công ty sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty;
- Thành lập UBKT, ban hành Quy chế hoạt động của UBKT, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

1.2. Đề xuất kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ban Kiểm soát, kết thúc hiệu lực của với Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý nêu tại mục 1.1 của Tờ trình này và căn cứ vào việc nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát sẽ kết thúc vào năm 2026, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Kết thúc nhiệm kỳ và chấm dứt hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các cá nhân có tên dưới đây:
 - + Ông Trần Minh Đức;
 - + Bà Nguyễn Thị Phương;
 - + Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.
- Kết thúc hiệu lực đối với Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thời điểm có hiệu lực: kể từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ phê duyệt và thông qua đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty.

2. Đề xuất điều chỉnh Điều lệ Công ty

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty Cổ phần Helio Energy, và đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý nêu tại Mục 1.1 của Tờ trình này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh Điều lệ của Công ty theo nội dung dự thảo Điều lệ mới đính kèm tờ trình này.

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

3. Đề xuất điều chỉnh các Quy chế có liên quan

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty Cổ phần Helio Energy, và đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty nêu tại Mục 1.1 của Tờ trình này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh các Quy chế có liên quan để phù hợp với mô hình tổ chức quản lý mới, cụ thể như sau:

3.1. Đề xuất điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới đính kèm tờ trình này.

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

3.2. Đề xuất điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới đính kèm theo tờ trình này;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. *HT*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP.HĐQT, PC.

HT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HT
Phan Thành Đạt

