

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA 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 của Công ty Cổ phần Helio Energy.

#### CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi là "**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi là "**Công ty**").
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.

##### Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho cổ đông của Công ty và các bộ phận có liên quan khác. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Helio Energy chốt ngày 23/03/2026 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ được quyền tham dự Đại hội và biểu quyết, bầu cử theo quy định pháp luật và Quy chế này.

##### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

- 4.1. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời tham dự họp;
  - Thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân), bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức);
  - Bản gốc Giấy xác nhận tham dự/uỷ quyền tham dự (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội bắt buộc phải có).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người quản lý phần vốn góp của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết; Phiếu tham gia biểu quyết (sau đây gọi là "**Phiếu biểu quyết**") và Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi là "**Phiếu bầu cử**") để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- 4.2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- 4.3. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Thư ký Đại hội.
- 4.4. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- 4.5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- 4.6. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- 4.7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

### **5.1. Thành phần Đoàn Chủ tịch:**

- Đoàn Chủ tịch bao gồm:
  - + Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp pháp làm chủ tọa Đại hội;
  - + Các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa đề cử hoặc chỉ định tham gia.
- Đoàn Chủ tịch được giới thiệu tại Đại hội và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết theo quy định của Quy chế này.

### **5.2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:**

- a. Phối hợp với Chủ tọa điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua, bảo đảm Đại hội diễn ra đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch và có trật tự;
- b. Hướng dẫn cổ đông, người được ủy quyền tham dự họp thực hiện việc thảo luận, phát biểu, biểu quyết và các quyền khác tại Đại hội;
- c. Trình bày hoặc phân công trình bày các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các nội dung cần thiết khác để Đại hội xem xét, thảo luận và biểu quyết;
- d. Tiếp nhận, tổng hợp và phối hợp giải đáp các vấn đề, câu hỏi, kiến nghị của cổ đông theo sự điều hành của Chủ tọa;
- e. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tọa hoặc theo quyết định của Đại hội.

### **5.3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:**

- a. Chủ trì và điều hành trực tiếp toàn bộ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua, bảo đảm cuộc họp được tiến hành hợp lệ, liên tục và có trật tự;
- b. Chủ trì xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
- c. Quyết định các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng chương trình đã được thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- d. Kết luận các nội dung thảo luận, điều phối việc lấy ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
- e. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có các trách nhiệm sau:

- a. Nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 23/03/2026;
- b. Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử; Phiếu đặt câu hỏi;
- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông và gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch để xử lý.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện sử dụng Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử;
  - b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
  - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội.
  - d. Tổng hợp số phiếu biểu quyết theo từng nội dung và phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và thông qua kết quả trước Đại hội và Đoàn Chủ tịch.

## **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 23/03/2026.

### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền.

Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

#### **11.1. THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a) Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội, Ban Kiểm phiếu Đại hội;
- b) Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- c) Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- d) Thông qua Chương trình Đại hội;
- e) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

11.2. **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu vàng** dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- + Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
- + Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- + Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết;
- + Chỉ đánh dấu (X) hoặc (V) một lần cho một nội dung biểu quyết.

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- + Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- + Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.;
- + Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự;
- + Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X) hoặc (V) đối với một nội dung biểu quyết.

c) Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

11.3. **PHIẾU BẦU CỬ:** được in trên giấy **màu xanh lá**, dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty.

## **Điều 12. Thông qua các vấn đề trong chương trình Đại hội**

Tỷ lệ thông qua của các vấn đề trong chương trình Đại hội được quy định cụ thể như sau:

- 12.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 và 12.3 Điều này, Nghị quyết và các vấn đề của Đại hội sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 12.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
  - + Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn;
  - + Tờ trình về phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Helio Energy; điều chỉnh Điều lệ Công ty và các Quy chế có liên quan.
- 12.3. Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Nội dung hướng dẫn chi tiết sẽ thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

## **CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Helio Energy.

**Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua. *sd*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Thành Đạt

