

Số: 06/2026/HIO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

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.

Thành viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "**HDQT**") đương nhiệm của Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi tắt là "**Công ty**") nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "**ĐHĐCĐ**") sẽ tiến hành bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. HDQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ thay thế và tiếp quản công việc của HDQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, các ông/bà có tên sau đây không còn là thành viên HDQT của Công ty kể từ khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu và thông qua HDQT nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Ông Phan Thành Đạt;
- Ông Bùi Tuấn Dương;
- Ông Nguyễn Thanh Long.

Căn cứ vào Quy chế bầu cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2026 -2031 và căn cứ vào Phiếu đề cử/ứng cử của các cổ đông gửi về Công ty đến ngày 06/04/2026, HDQT đã tổng hợp và kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

1. Bầu cử thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:
 - Số lượng, cơ cấu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2026 – 2031: HDQT bao gồm 05 (năm) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên HDQT độc lập.
 - Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HDQT và phương thức bầu cử: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại Quy chế bầu cử thành viên HDQT.
2. Danh sách ứng cử viên tham gia HDQT nhiệm kỳ 2026 -2031 như sau:

DỰ THẢO

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức vụ dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/Tiêu chuẩn
1	Ông Phan Thành Đạt	20/02/1983	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
2	Ông Bùi Tuấn Dương	07/12/1991	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Minh Hoàng	20/07/1995	Không	Thành viên HĐQT độc lập	
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	15/06/1986	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
5	Bà Phạm Thị Thu Trang	17/07/1987	Không	Thành viên HĐQT độc lập	

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo Tờ trình này.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thành Đạt