

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HELIO ENERGY**

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

Số: ...../2026/HIO/NQ-DHĐCD

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ...../2026/HIO/BB-DHĐCD của Công ty Cổ phần Helio Energy ngày ... tháng ... năm 2026.

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc (theo Báo cáo số 01/2026/BC-BTGD).**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT).**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2026/BC-BKS).**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và thông qua kế hoạch chi trả năm 2026 (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-BKS).**
- Điều 5. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026 (Theo Tờ trình số 01/2026/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 31/12/2025 (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT).**
- Điều 7. Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2025 và kế hoạch dự kiến năm 2026 (theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT).**
- Điều 8. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu (theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT).**
- Điều 9. Thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn (theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT).**

**Điều 10.** Tờ trình về 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 (theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT).

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031: HĐQT bao gồm 05 (năm) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
  1. Ông/Bà ..... – Thành viên/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  2. Ông/Bà ..... – Thành viên/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  3. Ông/Bà ..... – Thành viên/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  4. Ông/Bà ..... – Thành viên/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  5. Ông/Bà ..... – Thành viên/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VP.HĐQT, PC.

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

**Phan Thành Đạt**