

Số: 20/2026/HIO/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Helio Energy**

- Mã chứng khoán: HIO
- Địa chỉ: Tầng 5, số 201 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
- Telephone: 0243.226.3333 Fax: .....
- E-mail: info@helioenergy.vn Website: https://helioenergy.vn

**2. Nội dung thông tin công bố**

Công ty Cổ phần Helio Energy công bố thông tin nội dung như sau:

Ngày 18/04/2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 09/2026/HIO/NQ-HĐQT về việc:

- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty;
- Bổ nhiệm nhân sự và thông qua Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán .

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2026 tại đường dẫn <https://helioenergy.vn>.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số  
09/2026/HIO/NQ-HĐQT ngày 18/04/2026.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**

Người được ủy quyền Công bố thông tin



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Tuấn Dương*

Số: 09/2026/HIO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc: *Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty; bổ nhiệm nhân sự và thông qua Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Hội đồng quản trị ngày 18/04/2026,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhất trí bầu ông Phan Thành Đạt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy, cụ thể như sau:

**Bầu: Ông Phan Thành Đạt.**

Căn cước công dân số: \_\_\_\_\_ do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/12/2021.

Địa chỉ liên hệ: \_\_\_\_\_

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 18/4/2026.

**Điều 2.** Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty.

Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Phan Thành Đạt là Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Helio Energy nhiệm kỳ 2026 – 2031.

**Điều 3.** Bổ nhiệm nhân sự và thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

**3.1.** Hội đồng quản trị thông nhất bổ nhiệm nhân sự của Ủy ban kiểm toán cụ thể như sau:

a) Bổ nhiệm: **Bà Phạm Thị Thu Trang.**

Ngày sinh: \_\_\_\_\_



CCCD số: do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/07/2021.

Địa chỉ liên hệ:

Giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Helio Energy kể từ ngày 18/04/2026.

Bà Phạm Thị Thu Trang có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và có các nghĩa vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

b) **Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Minh Hoàng.**

Ngày sinh:

CCCD số: do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 06/08/2022.

Địa chỉ liên hệ:

Giữ chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Helio Energy kể từ ngày 18/04/2026.

Ông Nguyễn Minh Hoàng có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và có các nghĩa vụ, quyền hạn của thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

- 3.2.** Hội đồng quản trị thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán: Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận, thống nhất các nội dung của Quy chế và quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Helio Energy bao gồm 07 (bảy) Điều.

Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/04/2026.

**Điều 4.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và ký toàn bộ các hồ sơ, thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện các nội dung trên, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các đơn vị, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

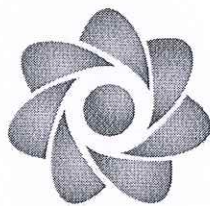
**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: VP.HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HELIO  
ENERGY  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phan Thành Đạt

**CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY**



**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG  
CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

*(Ban hành lần thứ nhất)*

**Mã số: HIO.QC.03**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 09/2026/HIO/NQ-HĐQT ngày 18/04/2026 của  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy)*

**Hà Nội, 2026**



<b>QUÁ TRÌNH BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI</b>		
<b>Lần</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Tóm tắt nội dung</b>
1	18/04/2026	Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán - Ban hành lần thứ nhất.

20  
NO  
P  
E  
E  
P

## MỤC LỤC

<b>Điều 1.</b> Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng .....	1
<b>Điều 2.</b> Các nguyên tắc hoạt động của Ủy ban kiểm toán.....	1
<b>Điều 3.</b> Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán.....	2
<b>Điều 4.</b> Thành phần Ủy ban kiểm toán.....	2
<b>Điều 5.</b> Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.....	3
<b>Điều 6.</b> Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.....	3
<b>Điều 7.</b> Hiệu lực thi hành .....	4

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**HELIO ENERGY**

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

## **QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

- 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2026/HIO/NQ-HĐQT ngày 18/04/2026.

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Helio Energy bao gồm các nội dung sau:

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán được áp dụng cho Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán.

### **Điều 2. Các nguyên tắc hoạt động của Ủy ban kiểm toán**

1. Ủy ban kiểm toán phải báo cáo trực tiếp bằng văn bản với Hội đồng quản trị và không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ mọi quy định luật pháp;
2. Thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện các công việc tuân thủ quy định pháp luật và các quy định có liên quan; không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp;
3. Thành viên Ủy ban kiểm toán không tiết lộ các thông tin được cung cấp trừ khi việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu pháp luật;
4. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải trung thực, không bị ảnh hưởng chi phối từ bất kỳ ai trong việc đưa ra các kết luận của mình.

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán**

Ủy ban kiểm toán có quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty;
2. Rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
3. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty;
5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp Công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;
7. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;
8. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
9. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán;
10. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết;
11. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;
12. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
13. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua;
14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ công ty.

**Điều 4. Thành phần Ủy ban kiểm toán**

1. Ủy ban kiểm toán có 02 thành viên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
  - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.
  4. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.
  5. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán, thành viên Ủy ban kiểm toán theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, công bố trong Báo cáo thường niên của Công ty.

#### **Điều 5. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán**

1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.
2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

#### **Điều 6. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:
  - a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
  - b) Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;
  - c) Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;
  - d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
  - e) Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;
  - f) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;

- g) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

**Điều 7. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Helio Energy bao gồm 07 (bảy) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2026.
2. Trong trường hợp có sự điều chỉnh của pháp luật khiến cho các quy định tại Quy chế này không còn phù hợp, Công ty sẽ điều chỉnh lại Quy chế này trong thời gian sớm nhất. Trong khoảng thời gian chưa điều chỉnh, quy định của pháp luật hiện hành sẽ được ưu tiên áp dụng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Thành Đạt**