

CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

QUY CHẾ  
TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG

Hà Nội, 2023



## MỤC LỤC

<b>CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG</b> .....	<b>2</b>
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng .....	2
Điều 2. Định nghĩa và diễn giải .....	2
<b>CHƯƠNG II: TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG</b> .....	<b>3</b>
Điều 3. Nguyên tắc tiếp cận thông tin của cổ đông .....	3
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với các thông tin được tiếp cận.....	3
Điều 5. Các thông tin cổ đông được quyền tiếp cận .....	3
Điều 6. Các thông tin hạn chế tiếp cận.....	4
Điều 7. Hình thức tiếp cận thông tin .....	4
Điều 8. Hồ sơ yêu cầu .....	4
Điều 9. Quy trình yêu cầu cung cấp thông tin cho cổ đông .....	5
<b>CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</b> .....	<b>7</b>
Điều 10. Điều khoản thi hành .....	7

## QUY CHẾ TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số **01/2023/NQ-ĐHĐCĐ** ngày **26** tháng **02** năm 2023;

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế tiếp cận thông tin của cổ đông - Công ty Cổ phần Helio Energy bao gồm các nội dung sau:

### CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

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

Quy chế này quy định về phạm vi, hình thức, quyền hạn, trách nhiệm và quy trình trong tiếp cận thông tin của cổ đông Công ty.

Quy chế này áp dụng cho cổ đông của Công ty Cổ phần Helio Energy và các Phòng, Ban chuyên môn có liên quan của Công ty.

#### Điều 2. Định nghĩa và diễn giải

Trong Quy Chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Công ty:** là Công ty Cổ phần Helio Energy;
- **Quy chế:** là Quy chế tiếp cận thông tin của cổ đông – Công ty cổ phần Helio Energy này;
- **Ban chuyên môn:** là các ban trực thuộc và giúp việc cho Tổng Giám đốc trong một lĩnh vực cụ thể;
- **Cổ đông:** là cá nhân/tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;
- **Cổ đông lớn:** là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của do Công ty phát hành;
- **Cổ đông trên 5%:** là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (năm phần trăm) trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty;
- **Quy chế công bố thông tin của Công ty:** là Quy chế Công bố thông tin số QC.CBTT-01 ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số **01/2023/NQ-ĐHĐCĐ** ngày **26** tháng **02** năm 2023;
- **Phương tiện thông tin đại chúng:** Phương tiện thông tin đại chúng là phương tiện được cơ quan báo chí sử dụng để cung cấp, truyền dẫn thông tin tới đông đảo công chúng bao gồm các đài phát thanh, đài truyền hình, báo in, báo điện tử và trang/Cổng thông tin điện tử.
- **Trích lục:** là bản sao, bản photo của giấy tờ/hồ sơ/tài liệu;
- **Ngày làm việc:** là ngày không bao gồm Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định pháp luật Việt Nam;

## CHƯƠNG II: TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG

### Điều 3. Nguyên tắc tiếp cận thông tin của cổ đông

- 3.1 Công ty chịu trách nhiệm tính chính xác của thông tin đã cung cấp.
- 3.2 Với các thông tin đã được Công ty đăng tải/công bố trên website Công ty, phương tiện thông tin đại chúng, cổ đông tự chủ động truy cập vào website Công ty, phương tiện thông tin đại chúng để tiếp cận thông tin;
- 3.3 Cổ đông của Công ty được đối xử bình đẳng và được tiếp cận các thông tin một cách chính xác và trung thực;
- 3.4 Để đảm bảo việc cung cấp thông tin cho đúng đối tượng và để phục vụ đúng mục đích, cổ đông phải tự thực hiện và không được uỷ quyền cho cá nhân/tổ chức khác để thực hiện việc tiếp cận thông tin theo Quy chế này, trừ trường hợp được quy định tại điểm a khoản 9.1 Điều 9 Quy chế này.

### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với các thông tin được tiếp cận

- 4.1 Sử dụng các thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
- 4.2 Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp;
- 4.3 Không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các thông tin đã được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác;
- 4.4 Không được sử dụng thông tin của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cho cá nhân, tổ chức khác.

### Điều 5. Các thông tin cổ đông được quyền tiếp cận

- 5.1 Cổ đông được quyền xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin như sau:
  - a. Thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của **chính cổ đông đó** trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của **chính cổ đông đó**;
  - b. Điều lệ công ty;
  - c. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - d. Các thông tin định kỳ và thông tin bất thường khác do Công ty đã công bố theo quy định pháp luật và Quy chế công bố thông tin của Công ty.
- 5.2 Cổ đông trên 5% được quyền xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin như sau:
  - a. Các thông tin mà cổ đông được tiếp cận theo quy định tại khoản 4.1 Điều này;
  - b. Sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - c. Báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm;
  - d. Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - e. Hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị.
- 5.3 Cổ đông trên 5% được quyền yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên

quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

#### **Điều 6. Các thông tin hạn chế tiếp cận**

Công ty có quyền hạn chế việc tiếp cận hoặc từ chối yêu cầu tiếp cận thông tin của cổ đông đối với các thông tin sau đây:

- 6.1 Bí mật thương mại; bí mật kinh doanh;
- 6.2 Danh sách cổ đông, sổ cổ đông của Công ty;
- 6.3 Thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của các cổ đông khác trừ trường hợp các thông tin liên quan đến cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đã được công bố thông tin theo quy định tại Quy chế Công bố thông tin của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan;
- 6.4 Các hợp đồng/giao dịch, tài liệu, văn bản mà Công ty đã ký thoả thuận bảo mật thông tin hoặc có điều khoản về bảo mật thông tin trong hợp đồng, tài liệu, văn bản;
- 6.5 Các tài liệu, thông tin khác được Công ty đánh dấu là tài liệu, thông tin mật.

#### **Điều 7. Hình thức tiếp cận thông tin**

- 7.1 Tự truy cập website Công ty, phương tiện thông tin đại chúng để tiếp cận đối với những thông tin Công ty đã đăng tải/công bố.
- 7.2 Đối với những thông tin mà cổ đông được quyền tiếp cận nhưng Công ty không đăng tải/công bố trên website Công ty, phương tiện thông tin đại chúng, cổ đông tiến hành gửi Hồ sơ yêu cầu theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Quy chế này.

#### **Điều 8. Hồ sơ yêu cầu**

Hồ sơ yêu cầu bao gồm:

- 8.1 Đơn yêu cầu cung cấp thông tin phải được lập theo mẫu kèm theo Quy chế này, trong đó: Mẫu 1 dành cho cổ đông là cá nhân; Mẫu 2 dành cho cổ đông là tổ chức.
- 8.2 Giấy tờ pháp lý của cổ đông:
  - Đối với cổ đông là cá nhân: Bản sao công chứng một trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
  - Đối với cổ đông là tổ chức:
    - + Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác; và
    - + Bản sao công chứng Giấy tờ pháp lý của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức trong Công ty.
  - Lưu ý các thông tin và nội dung của Giấy tờ cung cấp phải trùng khớp với các thông tin mà cổ đông đã kê khai trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm yêu cầu cung cấp thông tin.
- 8.3 Giấy tờ chứng minh việc sở hữu cổ phần của Công ty.
- 8.4 Với trường hợp bên yêu cầu là nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (năm phần trăm) trở lên

tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, Hồ sơ yêu cầu bao gồm:

- + Đơn yêu cầu của từng cổ đông trong nhóm. Mỗi cá nhân/tổ chức tiến hành lập Đơn yêu cầu cung cấp thông tin riêng rẽ theo mẫu, và tính số cổ phần phổ thông của cả nhóm cổ đông để điền thông tin vào Đơn yêu cầu; và
- + Giấy tờ pháp lý và Giấy tờ chứng minh việc sở hữu cổ phần của từng cổ đông trong nhóm; và
- + Văn bản ủy quyền của từng cổ đông trong nhóm được lập theo quy định của pháp luật về dân sự gồm đầy đủ thông tin của cổ đông ủy quyền, cổ đông nhận ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền và nêu rõ nội dung, phạm vi ủy quyền (*trong trường hợp một cổ đông đại diện cho cả nhóm cổ đông để gửi Hồ sơ yêu cầu theo quy định tại khoản 9.1 Điều 9 Quy chế này*).

## **Điều 9. Quy trình yêu cầu cung cấp thông tin cho cổ đông**

### **9.1 Gửi Hồ sơ yêu cầu:**

- a. Cổ đông gửi đầy đủ Hồ sơ yêu cầu theo quy định tại Điều 8 Quy chế này cho Công ty. Với trường hợp bên yêu cầu là nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (*năm phần trăm*) trở lên, một cổ đông có thể đại diện cho cả nhóm cổ đông để gửi Hồ sơ yêu cầu.
- b. Hình thức gửi Hồ sơ yêu cầu:
  - + Nộp trực tiếp tại bộ phận Lễ tân/Văn thư tại trụ sở chính của Công ty; hoặc
  - + Gửi Hồ sơ yêu cầu bằng hình thức thư bảo đảm qua đường bưu chính tới địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

### **9.2 Chuyển Hồ sơ yêu cầu tới bộ phận xử lý:**

Sau khi nhận được Hồ sơ yêu cầu của cổ đông, bộ phận Lễ tân/Văn thư có trách nhiệm vào sổ ghi rõ thông tin ngày nhận được đơn/thư từ cổ đông và trong vòng 01 (*một*) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ/thư, bộ phận Lễ tân/Văn thư có trách nhiệm chuyển đơn ngay cho bộ phận có liên quan:

- + Đối với Hồ sơ yêu cầu đề nghị Công ty cung cấp thông tin/tài liệu/văn bản, chuyển lại bản gốc Đơn yêu cầu cho Ban chuyên môn phụ trách quan hệ cổ đông để xử lý;
- + Đối với Hồ sơ yêu cầu đề nghị Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty, chuyển lại bản gốc Đơn yêu cầu cho Ban kiểm soát để xử lý và bản scan/photo cho Ban chuyên môn phụ trách quan hệ cổ đông để phối hợp.

### **9.3 Kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ yêu cầu:**

Ngay sau khi nhận được Hồ sơ yêu cầu từ bộ phận Lễ tân/Văn thư, Ban kiểm soát/Ban chuyên môn phụ trách quan hệ cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Hồ sơ yêu cầu hợp lệ là hồ sơ đáp ứng toàn bộ các điều kiện sau:

- + Tại ngày bộ phận Lễ tân/Văn thư nhận được Hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin, cổ đông vẫn sở hữu cổ phần của Công ty;
- + Đủ bộ Hồ sơ yêu cầu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này;

- + Đơn yêu cầu đúng theo mẫu, được điền đầy đủ thông tin, có chữ ký, họ tên của cổ đông yêu cầu;
- + Thông tin yêu cầu tiếp cận/vấn đề cần kiểm tra chưa được Công ty đăng tải/công bố trên website Công ty, phương tiện thông tin đại chúng;
- + Mục đích yêu cầu/mục đích kiểm tra phải rõ ràng, hợp lý.

Với trường hợp bên yêu cầu là nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (*năm phần trăm*) trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, mỗi cổ đông trong nhóm đều phải có Hồ sơ yêu cầu đáp ứng các điều kiện nêu trên thì Hồ sơ yêu cầu của cả nhóm cổ đông mới được coi là hợp lệ.

#### 9.4 Xử lý Hồ sơ yêu cầu:

- a. Trong trường hợp Hồ sơ yêu cầu không hợp lệ: Ban kiểm soát/Ban chuyên môn phụ trách quan hệ cổ đông soạn văn bản trả lời cổ đông nêu rõ lý do khiến Hồ sơ yêu cầu chưa hợp lệ và hướng dẫn chi tiết cho cổ đông;
- b. Trong trường hợp Hồ sơ yêu cầu hợp lệ:
  - + Đối với Hồ sơ yêu cầu đề nghị Công ty cung cấp thông tin/tài liệu/văn bản, Ban chuyên môn phụ trách quan hệ cổ đông chịu trách nhiệm gửi yêu cầu đến Phòng/Ban chuyên môn đang lưu giữ thông tin/tài liệu/văn bản để đề nghị cung cấp cho cổ đông và nêu rõ thời hạn Phòng/Ban chuyên môn đó phải gửi lại thông tin/tài liệu/văn bản cho Ban chuyên môn phụ trách quan hệ cổ đông;
  - + Đối với Hồ sơ yêu cầu đề nghị Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty, Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm phân công nhân sự để thực hiện việc kiểm tra trong phạm vi yêu cầu và soạn văn bản trả lời cổ đông.

#### 9.5 Trình phê duyệt:

- + Đối với Hồ sơ yêu cầu đề nghị Công ty cung cấp thông tin/tài liệu/văn bản, trong vòng 07 (*bảy*) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ yêu cầu từ bộ phận Lễ tân/Văn thư, Ban chuyên môn phụ trách quan hệ cổ đông chịu trách nhiệm hoàn thiện và trình Tổng Giám đốc để phê duyệt, ký văn bản trả lời cổ đông và các tài liệu cung cấp cho cổ đông.
- + Đối với Hồ sơ yêu cầu đề nghị Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty, trong vòng 30 (*ba mươi*) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ yêu cầu từ bộ phận Lễ tân/Văn thư, nhân sự được phân công chịu trách nhiệm hoàn thiện và trình Trưởng Ban kiểm soát để phê duyệt, ký văn bản trả lời cổ đông.

#### 9.6 Gửi văn bản trả lời cổ đông:

Trong vòng 01 (*một*) ngày làm việc kể từ ngày văn bản trả lời cổ đông được Tổng Giám đốc/Trưởng Ban kiểm soát phê duyệt và ký, Ban chuyên môn phụ trách quan hệ cổ đông/Ban kiểm soát gửi văn bản trả lời cổ đông tới bộ phận Lễ tân/Văn thư để bộ phận Lễ tân/Văn thư gửi tới cổ đông.

**CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH****Điều 10. Điều khoản thi hành**

- 10.1 Quy chế này bao gồm 03 (ba) chương, 10 (mười) điều và có hiệu lực từ ngày được ký ban hành.
- 10.2 Trong trường hợp nội dung Quy chế này có sự khác biệt so với Điều lệ Công ty và/hoặc Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT, thì Điều lệ của Công ty và/hoặc Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT sẽ được ưu tiên áp dụng.
- 10.3 Ban kiểm soát, HĐQT, Ban Điều hành, các Ban/Phòng chuyên môn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Quy Định này kể từ ngày ký.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2023

**Nơi nhận:**

- CT HĐQT, TGD; Các PTGD;
- Các Phòng/Ban;
- Lưu: PC, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Lan**

**ĐƠN YÊU CẦU**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Helio Energy

1. Tên tôi là (ghi rõ họ và tên): ..... SĐT: .....
2. Sinh ngày: ...../...../..... Quốc tịch: ..... Giới tính: .....
3. Địa chỉ liên lạc: .....
4. Loại giấy tờ pháp lý cá nhân (tích vào ô tương ứng):  
 CMND  CCCD  Hộ chiếu  Loại khác (ghi rõ): .....
5. Số giấy tờ pháp lý cá nhân: .....
6. Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....
7. Tôi là (tích vào ô tương ứng):  
 Cổ đông của Công ty  Cổ đông trong nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty

8. Thông tin về cổ phần của cổ đông:

STT	Loại cổ phần (phổ thông/ưu đãi)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần của Công ty	Thời điểm đăng ký cổ phần

9. Thông tin về nhóm cổ đông (chỉ kê khai nếu là nhóm cổ đông):

Số lượng cổ đông trong nhóm: ..... cổ đông. Tổng số cổ phần phổ thông của cả nhóm cổ đông: ..... chiếm .....% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

10. Nội dung yêu cầu (tích vào ô tương ứng):

- Đề nghị Công ty cung cấp thông tin/tài liệu/văn bản.  Đề nghị Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty

11. Chi tiết thông tin yêu cầu tiếp cận/Vấn đề cần kiểm tra: .....

12. Mục đích yêu cầu/Mục đích kiểm tra: .....

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu ở trên là hoàn toàn đúng sự thật và việc yêu cầu/kiểm tra chỉ nhằm mục đích để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi, không để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cho cá nhân, tổ chức khác.

Tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp và không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào để cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. Nếu có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI LÀM ĐƠN YÊU CẦU**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐƠN YÊU CẦU**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Helio Energy

1. Tên tổ chức (viết in hoa): .....
2. Loại giấy tờ pháp lý của tổ chức (tích vào ô tương ứng):  
 ĐKKD  GCN ĐK thuế  QĐ thành lập  Loại khác (ghi rõ): .....
3. Số giấy tờ pháp lý của tổ chức: .....
4. Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....
5. Địa chỉ trụ sở chính: .....
6. Thông tin liên lạc: Ông/Bà ..... SĐT: .....
7. Tổ chức là (tích vào ô tương ứng):  
 Cổ đông của Công ty  Cổ đông trong nhóm cổ đông sở hữu từ 05% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty

8. Thông tin về cổ phần của cổ đông:

STT	Loại cổ phần (phổ thông/ưu đãi)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần của Công ty	Thời điểm đăng ký cổ phần

9. Thông tin về nhóm cổ đông (chỉ kê khai nếu là nhóm cổ đông):

Số lượng cổ đông trong nhóm: ..... cổ đông. Tổng số cổ phần phổ thông của cả nhóm cổ đông: ..... chiếm .....% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

10. Nội dung yêu cầu (tích vào ô tương ứng):

- Đề nghị Công ty cung cấp thông tin/tài liệu/văn bản.  Đề nghị Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty

11. Chi tiết thông tin yêu cầu tiếp cận/Vấn đề cần kiểm tra: .....

12. Mục đích yêu cầu/Mục đích kiểm tra: .....

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu ở trên là hoàn toàn đúng sự thật và việc yêu cầu/kiểm tra chỉ nhằm mục đích để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi, không để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cho cá nhân, tổ chức khác.

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp và không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào để cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. Nếu có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI LÀM ĐƠN YÊU CẦU**  
**CÔNG TY .....**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh)

