

Số: 19./2026/HIO/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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.
- Điện thoại liên hệ: 0243.226.3333 Fax: .....
- E-mail: info@helioenergy.vn Website: https://helioenergy.vn

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần Helio Energy công bố thông tin về Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**3. Thông tin này được công bố đồng thời 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:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 và các tài liệu họp kèm theo.

**Đại diện tổ chức**  
Người được ủy quyền công bố thông tin



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

Số: 01/2026/HIO/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 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 01/2026/HIO/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Helio Energy ngày 18/04/2026.

#### 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 (theo Báo cáo số 01/2026/HIO/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/HIO/BC-HĐQT).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2026/HIO/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/HIO/TTr-HĐQT-BKS).
- Điều 5.** Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026 (Theo Tờ trình số 01/2026/HIO/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/HIO/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/HIO/TTr-HĐQT).
- Điều 8.** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy (theo Tờ trình số 03/2026/HIO/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/HIO/TTr-HĐQT).

**Điều 10.** Thông qua 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/HIO/TTr-HĐQT).

**Điều 11.** Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Theo Tờ trình số 06/2026/HIO/TTr-HĐQT) với những nội dung cơ bản như sau:

- Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031: Hội đồng quản trị 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 Phan Thành Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị;
  2. Ông Bùi Tuấn Dương – Thành viên Hội đồng quản trị;
  3. Ông Nguyễn Minh Hoàng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị;
  5. Bà Phạm Thị Thu Trang – 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 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. *al*

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VP.HĐQT, PC;
- CBTT theo quy định.

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



*al*  
Phan Thành Đạt

Số: 01/2026/HIO/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Helio Energy.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, số 201 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109204756 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 30/03/2026.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2026.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 37 Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (*theo danh sách đăng ký*).
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty.
3. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Nga - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Helio Energy diễn ra vào ngày 18/04/2026 ("**Đại hội**" hoặc "**DHĐCĐ**"):

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 23/03/2026): 394 cổ đông, đại diện cho 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 394 cổ đông, đại diện cho 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 18/04/2026, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 23 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 15.379.101 cổ phần, chiếm 73,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy, cuộc họp Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

#### **IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:**

##### **1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

Ông Phan Thành Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

##### **a. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

- Ông Phan Thành Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Bùi Tuấn Dương – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Trần Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát.

##### **b. Ban Kiểm phiếu Đại hội**

- Ông Nguyễn Trọng An – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Diệu Hoa – Thành viên.

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

##### **2. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội là Bà Vũ Thanh Huyền.**

##### **3. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thanh Huyền – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Helio Energy.**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

##### **4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026;
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Nội dung 4. Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
- Nội dung 5. Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026;
- Nội dung 6. Tờ trình 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;

- Nội dung 7. Tờ trình 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;
- Nội dung 8. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy;
- Nội dung 9. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn;
- Nội dung 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;
- Nội dung 11. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chương trình được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Tổng Giám đốc trình bày:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026. (Theo Báo cáo số 01/2026/HIO/BC-BTGD).
2. Đại hội đã nghe Ông Phan Thành Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/HIO/BC-HĐQT);
  - Tờ trình 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/HIO/TTr-HĐQT);
  - 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/HIO/TTr-HĐQT);
3. Đại hội đã nghe Ông Trần Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2026/HIO/BC-BKS);
  - Tờ trình 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/HIO/TTr-HĐQT-BKS);
  - Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026 (Theo Tờ trình số 01/2026/HIO/TTr-BKS).
4. Đại hội đã nghe Ông Bùi Tuấn Dương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình 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/HIO/TTr-HĐQT);
- Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy (Theo Tờ trình số 03/2026/HIO/TTr-HĐQT);
- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn (Theo Tờ trình số 04/2026/HIO/TTr-HĐQT);
- Tờ trình về Giới thiệu ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Theo Tờ trình số 06/2026/HIO/TTr-HĐQT).

5. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thanh Huyền – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Helio Energy.

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và bầu cử, cách biểu quyết và bầu cử.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

## VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Tại thời điểm biểu quyết lúc 10h30, có 23 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 15.379.101 phiếu biểu quyết.

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Ông Nguyễn Trọng An – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết và kết quả kiểm Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

## 1. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 23 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 15.379.101 phiếu biểu quyết.
- Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết từng nội dung như sau:

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
4	Tờ trình 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	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
5	Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
6	Tờ trình 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	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
7	Tờ trình 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	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)
8	Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
9	Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
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	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
11	Tờ trình giới thiệu ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031	Tổng	15.379.101	100%	Tán thành	15.379.101	100%
		Hợp lệ	15.379.101	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

(\*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## 2. Kết quả kiểm Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2031

- Có tất cả 05 ứng cử viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với năm (05) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 23 cổ đông, đại diện cho 76.895.505 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.
  - + Số phiếu bầu hợp lệ là 76.895.505 phiếu bầu;
  - + Số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Phan Thành Đạt	Thành viên HĐQT	15.384.301	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Minh Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	15.377.801	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT	15.377.801	Trúng cử
4	Bà Phạm Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT độc lập	15.377.801	Trúng cử
5	Ông Bùi Tuấn Dương	Thành viên HĐQT	15.377.801	Trúng cử

## IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026** (Theo Báo cáo số 01/2026/HIO/BC-BTGD đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026** (Theo Báo cáo số 01/2026/HIO/BC-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025** (Theo Báo cáo số 01/2026/HIO/BC-BKS đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- 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/HIO/TTr-HĐQT-BKS đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026** (Theo tờ trình số 01/2026/HIO/TTr-BKS đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- 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/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- 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/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Helio Energy** (Theo tờ trình số 03/2026/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn** (Theo tờ trình số 04/2026/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

**10. Thông qua 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 04/2026/HIO/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp với những nội dung cơ bản như sau:**

- Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty sang mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:
  - + Đại hội đồng cổ đông;
  - + Hội đồng quản trị;
    - Ủy ban kiểm toán (trực thuộc Hội đồng quản trị);
  - + Tổng Giám đốc.
- Kết thúc nhiệm kỳ và chấm dứt hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát với các cá nhân có tên dưới đây:
  - + Ông Trần Minh Đức;
  - + Bà Nguyễn Thị Phương;
  - + Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.
- Kết thúc hiệu lực đối với Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**11. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành với những nội dung cơ bản như sau:**

- Các ông/bà có tên sau đây không còn là thành viên HĐQT của Công ty kể từ khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu và thông qua HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031:
  - + Ông Phan Thành Đạt;
  - + Ông Bùi Tuấn Dương;
  - + Ông Nguyễn Thanh Long.
- Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031: Hội đồng quản trị 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 Phan Thành Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị;
  2. Ông Bùi Tuấn Dương – Thành viên Hội đồng quản trị;
  3. Ông Nguyễn Minh Hoàng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị;
  5. Bà Phạm Thị Thu Trang – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thanh Huyền – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản và Nghị quyết đã được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội bế mạc hồi **11** giờ **15** phút cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, PC.
- CBTT theo quy định.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**VŨ THANH HUYỀN**

**CHỦ TỌA**

**PHAN THÀNH ĐẠT**