

**THƯ MỜI****THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026*****Kính gửi:* Quý cổ đông Công ty Cổ phần Helio Energy**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h30 – 12h00, Thứ 7, ngày 18 tháng 04 năm 2026.**
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 3, 37 Bà Triệu, phường Cửa Nam, Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên được đề cập tại tài liệu họp.
- Tài liệu họp Đại hội:**
  - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự và Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 được gửi kèm Thư mời này;
  - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://helioenergy.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong> từ ngày 27/03/2026. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ website nêu trên để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, quy chế... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu HIO (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **23/03/2026**.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký để trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 17/04/2026** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Helio Energy:
  - Trụ sở chính: Tầng 5, số 201 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  - Tel: 024 32 263 333.

**Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, Hộ chiếu/Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền tham dự (đối với người được ủy quyền).

*Xin trân trọng thông báo và kính mời!*

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHAN THÀNH ĐẠT**



CÔNG TY CỔ PHẦN

HELIO ENERGY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày .....tháng ..... năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Hộ chiếu/CMND/ĐKKD số: ..... cấp ngày.../.../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Helio Energy, tôi (cổ đông Công ty) xác nhận như sau:

**2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**3. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Ủy quyền cho (đánh dấu "X" hoặc "V" vào ô lựa chọn để ủy quyền):

Ông Phan Thành Đạt Chủ tịch HĐQT  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

Ông Bùi Tuấn Dương Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

Ông Nguyễn Thanh Long Thành viên độc lập HĐQT  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Tổng Giám đốc  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

Tên cá nhân: .....  
Số CMND/CCCD: ..... cấp ngày .../.../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Helio Energy và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Helio Energy và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc./.

**CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

- Biểu mẫu này dành cho các cá nhân, tổ chức Việt Nam.

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản gốc và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031  
Công ty Cổ phần Helio Energy

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Helio Energy**

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) giai đoạn 2021–2026 sẽ kết thúc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Công ty trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Trong Thông báo này, “**Đề cử**” được hiểu là việc cổ đông/nhóm cổ đông hoặc tổ chức, cá nhân có quyền theo quy định giới thiệu người đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để được đưa vào danh sách ứng viên bầu cử. “**Ứng cử**” được hiểu là việc cá nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tự nguyện nộp hồ sơ tự đề cử chính bản thân mình để được xem xét đưa vào danh sách ứng viên bầu cử. Chi tiết như sau:

### I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 (năm) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
2. Nhiệm kỳ: 2026 – 2031.
3. Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.

### II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

#### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 (năm) công ty khác.

#### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị độc lập:

Ngoài các tiêu chí nêu tại mục II.1, ứng viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn và điều kiện theo khoản 2 Điều 155, khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, cụ thể:



- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% (một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ;
- Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục.

### III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. **Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có quyền được đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị:**

Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2026.

2. **Quyền đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị của cổ đông:**

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Helio Energy, quyền đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị của cổ đông như sau:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/ nhóm cổ đông	Số lượng ứng viên tối đa được đề cử	Tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/ nhóm cổ đông	Số lượng ứng viên tối đa được đề cử
Từ 10% đến dưới 20%	1	Từ 60% đến dưới 70%	6
Từ 20% đến dưới 30%	2	Từ 70% đến dưới 80%	7
Từ 30% đến dưới 40%	3	Từ 80% đến dưới 90%	8
Từ 40% đến dưới 50%	4	Từ 90% trở lên	9
Từ 50% đến dưới 60%	5		

Số lượng ứng viên đề cử này có thể thay đổi theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông để phù hợp với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

3. **Nguyên tắc xử lý trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị chưa đủ:**

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại mục I.1 Thông báo này, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

#### IV. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Helio Energy gồm có:

1. Văn bản đề cử/ứng cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị theo mẫu của Công ty được công khai tại website của Công ty;
2. Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty được công khai tại website của Công ty;
3. Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

#### Quý cổ đông lưu ý:

- Cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Helio Energy về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.
- Để thuận tiện trong công tác tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị về Công ty Cổ phần Helio Energy **trước 17h30 ngày 06/04/2026** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Quá thời hạn nêu trên mà số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại mục I.1 Thông báo này, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần Helio Energy theo địa chỉ <https://helioenergy.vn> hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY**

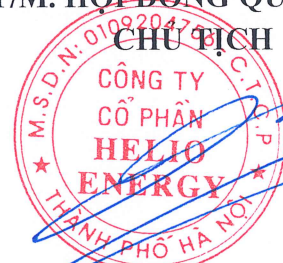
- Địa chỉ: Tầng 5, số 201 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 226 3333 hoặc 0833 99 1616.

Trân trọng thông báo./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi.
- Lưu: VP.HĐQT, PC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHAN THÀNH ĐẠT



**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY**

- Thời gian: 8h30 – 12h00, Thứ 7, ngày 18 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 3, 37 Bà Triệu, phường Cửa Nam, Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
8:30 – 9:00	Đón tiếp đại biểu dự họp
	Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9:00 – 9:30	Tuyên bố mục đích Đại hội và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Khai mạc Đại hội
	Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và chỉ định thư ký Đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
9:30 – 10:45	Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.</li> <li>- 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.</li> <li>- Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026.</li> <li>- 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 tháng 12 năm 2025.</li> <li>- 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.</li> <li>- Tờ trình về phương án niêm yết cổ phiếu.</li> <li>- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng lớn, giao dịch lớn.</li> <li>- 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.</li> <li>- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
	Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031
10:45 – 11:15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
11:15 – 11:30	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề trình Đại hội
	Bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031
11:30 – 11:40	Nghỉ Giải lao
11:40 – 11:50	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
11:50 – 11:55	Biểu quyết thông qua và công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11:55 – 12:00	Bế mạc Đại hội



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY**

-----o0o-----

**THẺ BIỂU QUYẾT**



**Mã Cổ đông:**

**00001**

**Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A**

**Số cổ phần sở hữu: 1.000**

**Số cổ phần được ủy quyền: 0**

**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000**

**Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000**



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã Cổ đông: 00001

Tên Cổ đông/SĐại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000 phiếu

Các nội dung biểu quyết:

(Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào cột tương ứng đối với từng nội dung cần thông qua)

## 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026

 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

## 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

## 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

## 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

 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

## 5. Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026

 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



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

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



8. Tờ trình về phương án niêm yết cổ phiếu

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



9. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng lớn, giao dịch lớn

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

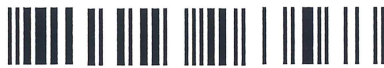


10. Tờ trình về phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Helio Energy và điều chỉnh Điều lệ Công ty, các Quy chế có liên quan

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN**

(Ký, ghi rõ họ tên)





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

-----o0o-----

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Họ và tên cổ đông: .....

Hoặc Đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Địa chỉ thường trú: .....

Email: .....

Điện thoại: .....

Mã số cổ đông: HIO .....

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền: .....

Câu hỏi:

1).....

.....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Xin chú ý:** Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua một trong các hình thức: Gửi thư, email hoặc điện thoại.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN HELIO ENERGY

---o0o---

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Mã cổ đông: 00001

Tên cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 thành viên.

Tổng số phiếu bầu: 5.000 phiếu

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

(Cổ đông chọn phương án bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào phương án tương ứng)

Phương án 1 : Bầu đều

Phương án 2 : Bầu cho từng ứng cử viên:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng số phiếu bầu	

**Ghi chú:** Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc bầu cho các ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đông có.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(1.000 \times 5) = 5.000$  phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Chia đều 5.000 phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên (Cổ đông lựa chọn **Phương án 1**)
- Phương án 2: Dồn hết 5.000 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn hoặc Phân chia 5.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau, nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 5.000 phiếu bầu (Cổ đông ghi số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tại **Phương án 2**).
- Phương án 3: Bỏ phiếu trắng (Không điền bất kỳ thông tin nào).

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Cổ đông/Người được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**PHIẾU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026****Công ty Cổ phần Helio Energy**

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Helio Energy nắm giữ .....  
cổ phần, tương đương với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm  
ngày 23/03/2026, chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu (với cá nhân)/Số GCNĐKKD (với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính	Cổ phiếu sở hữu vào ngày 23/03/2026		Ký, ghi rõ họ tên (với cá nhân) và đóng dấu đối với tổ chức (với tổ chức)
				Số lượng (cổ phiếu)	Tỷ lệ (%)	
1						
...						
<b>Tổng cộng</b>						

Theo Thông báo số 15/2026/HIO/TB ngày 27/03/2026 về việc Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, với tỷ lệ sở hữu cổ phần nêu trên, tôi/chúng tôi được đề cử tối đa ..... ứng viên.

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi ứng cử/cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Helio Energy nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Thông tin ứng cử viên như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Cổ phiếu sở hữu vào ngày 23/03/2026				Vị trí đề cử/ứng cử (Thành viên hay Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031)
		Cá nhân sở hữu		Đại diện sở hữu		
		Số lượng (cổ phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (cổ phiếu)	Tỷ lệ (%)	
1						
2						
...						

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này các hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tôi/chúng tôi xin cam kết có đủ điều kiện để ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 Công ty Cổ phần Helio Energy, đồng thời cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Helio Energy ghi nhận danh sách ứng cử viên của tôi/chúng tôi. Nếu cần thêm thông tin về hồ sơ ứng cử/đề cử, vui lòng liên hệ với tôi/người đại diện nhóm cổ đông chúng tôi với thông tin sau:

Họ tên: ..... Số điện thoại: .....

Địa chỉ: .....

CCCD/Hộ chiếu số ..... cấp ngày ...../...../.....

Nơi cấp: .....

Trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ gửi kèm gồm:**

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu, các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của Công ty).

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))





## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: ...../...../.....
4. Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: .....
6. Dân tộc: .....
7. Số CCCD/Hộ chiếu: ..... ; ngày cấp: ...../...../.....;  
Nơi cấp: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Địa chỉ hiện tại: .....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Số điện thoại: .....
12. Địa chỉ email: .....
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty: .....
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
15. Số cổ phiếu HIO nắm giữ vào ngày 23/03/2026 : ..... cổ phiếu chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện sở hữu: ..... cổ phiếu chiếm .....% vốn điều lệ.
  - + Cá nhân sở hữu: ..... cổ phiếu chiếm .....% vốn điều lệ.
16. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1			
2			

17. Danh sách người có liên quan của người kê khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành)

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày .... tháng ... năm 2026

**NGƯỜI KÊ KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KÊ KHAI

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với người kê khai	Số CCCD/Hộ chiếu (với cá nhân)/Số GCNĐKKD (với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ/ Địa chỉ trụ sở chính	Số cổ phần sở hữu tại Công ty (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)	Ghi chú
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
...							

