

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 đề 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

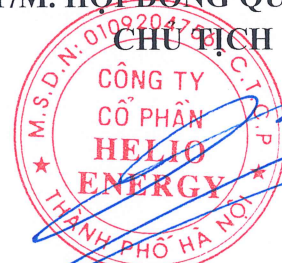
- Địa chỉ: Tầng 5, số 201 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 226 3333 hoặc 0833 99 1616.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi.
- Lưu: VP.HĐQT, PC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN THÀNH ĐẠT