

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2026/NQ-HĐQT/HSL và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2026/NQ-HĐQT/HSL ngày 26/10/2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Helios, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Cổ phần Công nghệ sinh học Helios như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phạm Văn Luận

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 27/10/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/10/2026

2. Ông Phạm Văn Hiệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 27/10/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/10/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Trương Phi Lai

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Tổng giám đốc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Chức vụ còn nắm giữ: Không
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/10/2026

Ông Phan Giang Châu

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Kế toán trưởng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Chức vụ còn nắm giữ: Không
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/10/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2026
tại đường dẫn <https://hsl.vn/>

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT/HSL

NQ HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT/HSL

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH
HỌC HELIOS**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SINH HỌC HELIOS
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
HELIOS, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SINH HỌC HELIOS,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
5500512492
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2026.10.27 11:30:13+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Luận

Số: 19/2026/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HELIOS**

(V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Helios;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2710/2026/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Helios ngày 27/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật - Người được ủy quyền công bố thông tin của ông Trương Phi Lai và bổ nhiệm ông Phạm Văn Luận giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật – Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty kể từ ngày ban hành Nghị quyết. Thông tin ông Phạm Văn Luận như sau:

- | | | |
|--|------------|------------|
| - Họ và tên: PHẠM VĂN LUẬN | Giới tính: | |
| - Ngày sinh: | Dân tộc: | Quốc tịch: |
| - CCCD số: | Cấp ngày: | Nơi cấp: |
| - Địa chỉ thường trú: | | |
| - Địa chỉ liên lạc: | | |
| - Chức danh: Tổng giám đốc. | | |
| - Lương thưởng và các chế độ phụ cấp của Tổng Giám đốc theo quy định hiện hành của Công ty. Giao cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. | | |

Điều 2: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan của CTCP Công nghệ sinh học Helios và các cá nhân có tên trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 20/2026/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HELIOS**

(V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Helios;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2710/2026/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Helios ngày 27/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của ông Phan Giang Châu và bổ nhiệm ông Phạm Văn Hiệp giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày ban hành Nghị quyết. Thông tin ông Phạm Văn Hiệp như sau:

- | | | |
|---|------------|------------|
| - Họ và tên: PHẠM VĂN HIỆP | Giới tính: | |
| - Ngày sinh: | Dân tộc: | Quốc tịch: |
| - CCCD số: | Cấp ngày: | Nơi cấp: |
| - Địa chỉ thường trú: | | |
| - Địa chỉ liên lạc: | | |
| - Chức danh: Kế toán trưởng. | | |
| - Lương thưởng và các chế độ phụ cấp của Kế toán trưởng theo quy định hiện hành của Công ty | | |

Điều 2: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan của CTCP Công nghệ sinh học Helios và các cá nhân có tên trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

