

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Điều lệ”);

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet

Địa chỉ: Đơn Nguyên 1, nhà 2C, khu Đoàn ngoại giao Vạn Phúc, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102325399

### **Thành phần tham dự:**

- 403/2443 cổ đông đại diện cho các tổ chức, cá nhân đại diện cho 83,156 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần hàng không Vietjet - vào lúc 9:45 số cổ đông tham dự là 463/2443 cổ đông, đại diện cho các tổ chức, cá nhân chiếm 95,032 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Khách mời: Các đối tác, Ban Điều hành và Trưởng các phòng ban VietJet.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội”) được tổ chức:
  - o Thời gian : 8 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 20/04/2017.
  - o Địa điểm : Nhà hát Thành phố, số 07 Công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo kiểm tra túc số, biểu quyết bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, chương trình Đại hội, Hội nghị nghe và thảo luận các nội dung sau:

1. Bà Nguyễn Thanh Hà phát biểu khai mạc Đại hội.



2. Ông Lưu Đức Khánh trình bày tóm tắt tình hình hoạt động chung của hãng hàng không VietJet; Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017. (Báo cáo đính kèm)
3. Bà Nguyễn Thanh Hà trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017. (Báo cáo đính kèm)
4. Bà Trần Dương Ngọc Thảo trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017. (Báo cáo đính kèm)
5. Ông Hà Vũ Định, Công ty Kiểm toán KPMG trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. (Báo cáo đính kèm)
6. Chủ tịch đoàn trình bày nội dung các tờ trình sau đây:
  - Thông qua các báo cáo;
  - Phân phối lợi nhuận 2016;
  - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
  - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP);
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Tổng quỹ hoạt động dự kiến của HĐQT và BKS năm 2017;
  - Chủ trương tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
7. Bầu cử và công bố kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022.  
Ông Tô Việt Thắng tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử. 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử. Với túc số tham dự cập nhật đến 9:45 sáng cùng ngày là 463/2443 cổ đông của Công ty cổ phần hàng không VietJet (“VietJet”), đại diện cho 95,032 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
Sau khi kiểm phiếu, kết quả bầu cử thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu đính kèm.
8. Các ý kiến của Cổ đông: (Phụ lục đính kèm).
9. Biểu quyết thông qua các nội dung:
  - Thông qua Tờ trình số 01-17/VJC-HĐQT-TT về nội dung các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.



<b>Ý kiến</b>	<b>Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)</b>
Tán thành	285.097.109 cp	100%
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 02-17/VJC-HĐQT-TT: Phương án Phân phối lợi nhuận 2016.

<b>Ý kiến</b>	<b>Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)</b>
Tán thành	285.097.109 cp	100%
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 03-17/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

<b>Ý kiến</b>	<b>Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)</b>
Tán thành	285.097.109 cp	100%
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 04-17/VJC-HĐQT-TT: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP).

<b>Ý kiến</b>	<b>Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)</b>
Tán thành	285.097.109 cp	100%
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 05-17/VJC-HĐQT-TT: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	285.097.109 cp	100%
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 06-17/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ hoạt động dự kiến của HĐQT và BKS năm 2017.

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	285.097.109 cp	100%
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 07-17/VJC-HĐQT-TT: Chủ trương tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	285.097.109 cp	100%
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022 (Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	285.097.109 cp	100%
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

10. Lãnh đạo cấp trên phát biểu.

11. Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo giới thiệu Lãnh đạo HĐQT nhiệm kỳ mới.

- Bà Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT

12. Ông Lưu Đức Khánh đọc toàn văn Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Biên bản Đại hội.

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet ngày 20 tháng 04 năm 2017.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu ban thư ký.



**NGUYỄN THANH HÀ**

Đại diện Ban Thư ký  
Thư ký HĐQT

Phạm Thị Yên