

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Điều lệ”).

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Vietjet”)

Địa chỉ: 302/3 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102325399

### **Thành phần tham dự:**

- 393/9.597 cổ đông của Vietjet, đại diện cho 94,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) của Vietjet.
- Khách mời: Các đối tác, Ban Điều hành (“BDH”), Trưởng các Phòng/Ban Vietjet.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) được tổ chức:
  - o Thời gian : 07 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 19/04/2019.
  - o Địa điểm : Phòng Khánh tiết – Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đại hội tiến hành biểu quyết bầu:

#### **1. Chủ tịch đoàn:**

Bao gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HDQT
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HDQT
- Ông Lưu Đức Khánh – Thành viên HDQT, Giám đốc điều hành

2. Thư ký đoàn:

Bao gồm các thành viên:

- Bà Phạm Thị Yên – Thư ký Văn phòng HĐQT
- Bà Hoàng Thị Mai Nguyên – Chuyên viên Pháp chế
- Bà Đặng Thị Như Liễu – Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

Bao gồm các thành viên:

- Ông Tô Việt Thắng - Phó Tổng giám đốc - Trưởng ban
- Bà Trần Dương Ngọc Thảo - Trưởng BKS - Ủy viên
- Bà Đoàn Thu Hương - Thành viên BKS - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Dương - Kiểm toán nội bộ - Ủy viên
- Bà Lê Thị Thảo Bạch - Cố đồng giám sát - Ủy viên

Đại hội thông qua kết quả biểu quyết với tỷ lệ 100%.

Sau khi nghe báo cáo kiểm tra túc số, biểu quyết bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, nghe và thảo luận các nội dung sau:

1. Bà Nguyễn Thanh Hà phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thanh Hà trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*).
3. 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 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*).
4. Bà Trần Dương Ngọc Thảo trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*).
5. Bà Trần Dương Ngọc Thảo trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (*Báo cáo đính kèm*).
6. Chủ tọa Đoàn trình bày nội dung các tờ trình sau đây:
  - Thông qua các báo cáo: Báo cáo của HĐQT, BDH, BKS và Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 (*Tờ trình 01*);
  - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (*Tờ trình 02*);
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (*Tờ trình 03*);
  - Phân phối lợi nhuận năm 2018 (*Tờ trình 04*);



- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 (Tờ trình 05);
- Tổng quỹ hoạt động dự kiến của HĐQT và BKS năm 2019 (Tờ trình 06);
- Bầu bổ sung (1) một thành viên HĐQT (Tờ trình 07).

7. Thông qua Tờ trình số 07-19/VJC-HĐQT-TT: Bầu bổ sung (01) một Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022.

<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	514.167.384 cp	100 %
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Hội nghị biểu quyết thông qua: bầu bổ sung (1) một thành viên HĐQT. Thành viên mới được đề cử là Ông Donal Joseph Boylan.

8. Vào hồi 10 giờ 40 phút, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung (1) một thành viên HĐQT – Ông Donal Joseph Boylan.

- Ông Tô Việt Thắng trình bày thể lệ bầu thành viên HĐQT
- Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ bầu thành viên HĐQT với tỷ lệ 100%
- Giới thiệu sơ lược lý lịch của ứng viên HĐQT và giới thiệu ứng viên Donal Joseph Boylan ra mắt Đại hội
- Các cổ đông tiến hành bầu cử
- Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu trong khi hội nghị trao đổi ý kiến và thảo luận

9. Các ý kiến của Cổ đông: Cổ đông và Ban Điều hành Vietjet tiến hành trao đổi và thảo luận một số vấn đề về hoạt động kinh doanh, kế hoạch tương lai.

10. Biểu quyết thông qua các nội dung:

- Thông qua Tờ trình số 01-19/VJC-HĐQT-TT về nội dung các báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

<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	514.167.384 cp	100 %
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %



- Thông qua Tờ trình số 02-19/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

<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	514.167.384 cp	100 %
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 03-19/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

<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	511.834.146 cp	99,5462 %
Không tán thành	2.333.238 cp	0,4538 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 04-19/VJC-HĐQT-TT: Phân phối lợi nhuận năm 2018

<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	514.167.384 cp	100 %
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 05-19/VJC-HĐQT-TT: Kế hoạch chi trả cổ tức 2019.

<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	514.167.384 cp	100 %
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %



- Thông qua Tờ trình số 06-19/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ hoạt động dự kiến của HĐQT và BKS năm 2019.

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	514.167.384 cp	100 %
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

11. Ông Tô Việt Thắng đọc Biên bản kết quả kiểm phiếu thông qua bầu cử.

Stt	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt được tính trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ
1	Ông Donal Joseph Boylan	513.359.920	99.9875%

Kết quả: Đại hội đã biểu quyết tán thành bầu (1) một thành viên bổ sung vào HĐQT là Ông Donal Joseph Boylan với tỷ lệ 99,9875 %.

- Thành viên HĐQT mới được bầu ra mắt Đại hội.

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

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100 %.

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ngày 19 tháng 04 năm 2019.

**Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN THANH HÀ**

Đại diện Ban Thư ký

Phạm Thị Yên

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01-19/VJC-ĐHCĐ-BB ngày 19/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 01-19/VJC-HĐQT-TT bao gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Điều 2.** Thông qua toàn bộ nội dung các Tờ trình của HĐQT, bao gồm:
- Tờ trình số 02-19/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
  - Tờ trình số 03-19/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - Tờ trình số 04-19/VJC-HĐQT-TT: Phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - Tờ trình số 05-19/VJC-HĐQT-TT: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
  - Tờ trình số 06-19/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ hoạt động dự kiến của HĐQT và BKS năm 2019.
  - Tờ trình số 07-19/VJC-HĐQT-TT: Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ông Donal Joseph Boylan.



Cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100 %. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH HÀ

