

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET

---  ---

Số: 02 - 2021/VJC-ĐHĐCĐ-BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---  ---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành; và
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“**Điều lệ**”).

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“**VietJet**”)

Địa chỉ trụ sở chính: 302/3 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0102325399

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**Đại hội**”) được tổ chức trực tuyến:

- o **Thời gian**: 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 29/06/2021.
- o **Địa điểm tiến hành Đại hội**: trực tuyến từ Hội trường Tầng 9, Tòa nhà VietJet Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- **Cổ đông**: Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông VietJet tham dự (bao gồm cổ đông và người được ủy quyền) là 163/6.097 cổ đông, đại diện cho 95,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) của VietJet.
- **Khách mời**: Đại diện Cục Hàng không Việt Nam, các đối tác, Ban Điều hành, Trưởng các Phòng/Ban VietJet.



D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi nghe báo cáo kiểm tra túc số và tư cách đại biểu dự Đại hội, Hội nghị nghe và thảo luận các nội dung sau:

1. Bà Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội;
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Bình – Phó Tổng Giám đốc giới thiệu Bà Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội (“**Chủ tọa**”), Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT;
 - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc;
 - Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Đinh Việt Phương – Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc thường trực/Giám đốc Điều hành;
 - Ông Lưu Đức Khánh – Thành viên HĐQT.
3. Ông Đinh Việt Phương – Giám đốc Điều hành giới thiệu và biểu quyết thông qua: Thành phần Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký của Đại hội, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết của Đại hội;
4. Bà Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng, kế hoạch năm 2021;
5. Ông Đinh Việt Phương – Giám đốc Điều hành trình bày Báo cáo của BDH năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
6. Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Riêng lẻ và Hợp nhất);
7. Ông Lưu Đức Khánh – Thành viên HĐQT trình bày nội dung các tờ trình (“**TT**”) sau đây:
 - TT 01-21/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các báo cáo: Báo cáo của HĐQT, BDH, BKS và Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 (Riêng lẻ và Hợp nhất);
 - TT 02-21/VJC-HĐQT-TT: Phân phối lợi nhuận và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - TT 03-21/VJC-HĐQT-TT: Phương án tăng vốn điều lệ;
 - TT 04-21/VJC-HĐQT-TT: Phương án phát hành trái phiếu quốc tế;
 - TT 05-21/VJC-HĐQT-TT: Phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động;
 - TT 06-21/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ của HĐQT và BKS năm 2021;


2

07
C
C
4A
VI
Đ

- TT 07-21/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;
 - TT 08-21/VJC-HĐQT-TT: Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;
 - TT 09-21/VJC-HĐQT-TT: Giao quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
8. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành phiên thảo luận. Các Cổ Đông đặt câu hỏi thông qua hình thức gửi thư trực tuyến và tham gia đặt câu hỏi thông qua màn hình trực tuyến và Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các Thành viên HĐQT và Ban Điều Hành trả lời các câu hỏi thông qua màn hình trực tuyến.;
9. Ông Đinh Việt Phương – Giám đốc Điều hành, phát biểu do thời gian có hạn, các câu hỏi mà các Cổ Đông chưa được giải đáp tại Hội nghị, Ban điều hành của VietJet sẽ tiếp tục trả lời qua email của VietJet - Bộ Phận Quan hệ Cổ Đông (IR);
10. Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Trưởng BKS báo cáo kiểm tra túc số lần hai lúc 10 giờ 30 phút, tổng số cổ đông VietJet tham dự (bao gồm cổ đông và người được ủy quyền) là 169/6.097 cổ đông, đại diện cho 95,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
11. Ông Đinh Việt Phương - Giám đốc Điều hành, điều hành biểu quyết phiếu số 3 và thông báo kết quả kiểm phiếu;
12. Hội nghị tiến hành Biểu quyết thông qua các nội dung với tỷ lệ biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	TT 01 - 21/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các báo cáo: Báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS và Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 (Riêng lẻ và Hợp nhất)	516.941.767	99,88	0	0	610.396	0,12
2	TT 02 - 21/VJC-HĐQT-TT: Phân phối lợi nhuận và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	516.941.767	99,88	0	0	610.396	0,12
3	TT 03 - 21/VJC-HĐQT-TT: Phương án tăng vốn điều lệ	504.309.292	97,44	5.494.514	1,06	7.748.357	1,5
4	TT 04 - 21/VJC-HĐQT-TT: Phương án phát hành	504.309.292	97,44	5.494.514	1,06	7.748.357	1,5

	trái phiếu quốc tế						
5	TT 05 - 21/VJC-HĐQT- TT: Phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động	504.309.292	97,44	5.115.024	0,99	8.127.847	1,57
6	TT 06 - 21/VJC-HĐQT- TT: Tổng quỹ của HĐQT và BKS năm 2021	516.941.767	99,88	0	0	610.396	0,12
7	TT 07 - 21/VJC-HĐQT- TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021	514.192.913	99,35	493.490	0,1	2.865.760	0,55
8	TT 08 - 21/VJC-HĐQT- TT: Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022	506.762.556	97,92	3.204.704	0,62	7.584.903	1,47
9	TT 09-21/VJC-HĐQT- TT: Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) cho Hội đồng quản trị (“BOD”) để thực hiện các công việc sau:						
	a) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% (năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tính tại thời điểm quyết định đầu tư hoặc bán tài sản.	506.281.066	97,82	3.867.784	0,75	7.403.313	1,43
	b) Quyết định tham gia vào giao dịch hoặc nhóm giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên với Người có liên quan có giá trị ít nhất bằng 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm công	506.281.066	97,82	3.867.784	0,75	7.403.313	1,43

bổ gần nhất của Công ty.							
c) Quyết định tham gia vào hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó.	506.281.066	97,82	3.867.784	0,75	7.403.313	1,43	
d) Tổ chức soạn thảo và ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT phù hợp với quy định pháp luật.	506.281.066	97,82	3.584.194	0,69	7.403.313	1,49	

13. Bà Nguyễn Thị Thuý Bình giới thiệu Lãnh đạo Ban ngành phát biểu;

14. Lãnh đạo Bộ Giao Thông Vận Tải, Cục hàng không Việt Nam và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM phát biểu;

15. Ông Đinh Việt Phương – Giám đốc Điều hành, điều hành biểu quyết phiếu số 4 và thông báo kết quả kiểm phiếu, thông qua toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 93,68%.

16. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu tổng kết Đại hội.

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet ngày 29 tháng 06 năm 2021.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THANH HÀ

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
HÀNG KHÔNG

HOÀNG THỊ MAI NGUYÊN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“**Điều lệ**”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02-2021/VJC-ĐHĐCĐ-BB ngày 29/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung các Tờ trình của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) đính kèm, bao gồm:

- Tờ trình số 01-21/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các báo cáo: Báo cáo của HĐQT, BDH, BKS và Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 (Riêng lẻ và Hợp nhất);
- Tờ trình 02-21/VJC-HĐQT-TT: Phân phối lợi nhuận và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình số 03-21/VJC-HĐQT-TT: Phương án tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình số 04-21/VJC-HĐQT-TT: Phương án phát hành trái phiếu quốc tế;
- Tờ trình số 05-21/VJC-HĐQT-TT: Phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động;
- Tờ trình số 06-21/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ của HĐQT và BKS năm 2021;
- Tờ trình số 07-21/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình số 08-21/VJC-HĐQT-TT: Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- Tờ trình số 09-21/VJC-HĐQT-TT: Giao quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT 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 Điều hành;
- Lưu Ban thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH HÀ

