



Số: 03 - 18/VJC-ĐHCD-BB

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Thông qua Chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 20/09/2018 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 16h ngày 11/10/2018.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet

Tên viết tắt : VIETJET., JSC

Trụ sở chính : 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : 024 71086668

Fax: 024 37281838

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102325399 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/7/2007 và sửa đổi lần thứ 27 ngày 01/8/2018.

Hôm nay, ngày 11/10/2018, vào hồi 16 giờ 00 phút tại văn phòng Trụ sở Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội - Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích:

Nhằm đa dạng hóa nguồn vốn để tăng cường phát triển đội bay cùng với vay hỗ trợ xuất khẩu (ECA), vay thương mại, phát hành trái phiếu, tăng vốn...; HĐQT xin ý kiến ĐHCD về chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và quyết định phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi trên nguyên tắc đảm bảo tốt nhất hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, lựa chọn thời gian hợp lý tùy vào tình hình thị trường để quyết định thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi, thời gian chuyển đổi trong thời hạn 5 năm và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Trong trường hợp Hội đồng Quản trị quyết định không phát hành Trái phiếu chuyển đổi, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo và thông tin tại Đại hội đồng Cổ đông.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Theo Tờ trình 09-18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018.

1. Vấn đề 01: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế (được thực hiện theo phương án phát hành tại Tờ trình 09-18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018).
2. Vấn đề 02: Thông qua kế hoạch dự kiến phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu tại ngày chuyển đổi.
3. Vấn đề 03: Việc niêm yết trái phiếu chuyển đổi quốc tế tại thị trường chứng khoán Singapore (SGX).
4. Vấn đề 04: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế này.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT
2. Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Đức Tâm - Phó Tổng Giám đốc
2. Phạm Thị Yên - Thư ký HĐQT

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT / NGƯỜI GIÁM SÁT

1. Trần Dương Ngọc Thảo - Trưởng Ban Kiểm soát

IV. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.
- Không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 16:00 giờ ngày 05/10/2018; hoặc các phiếu biểu quyết đã bị mở.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông**

NỘI DUNG	Số lượng Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết	7.591	541.611.334	100,00
- Tổng số cổ đông Công ty đã gửi phiếu biểu quyết	7.591	541.611.334	100,00
- Số cổ đông không tham gia biểu quyết (không gửi phiếu biểu quyết)	7.401	34.950.048	6,45
- Số cổ đông tham gia biểu quyết (đã gửi phiếu biểu quyết về Công ty)	190	506.661.286	93,55
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ	188	506.660.136	93,55
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	2	1.150	0,00

- Phương thức biểu quyết của cổ đông	Gửi thư đảm bảo	Gửi qua Email	Gửi Fax
	143	47	0

2. Số lượng cổ đông, cổ phần tham gia biểu quyết cho từng vấn đề

- Số lượng cổ đông, cổ phần được tham gia biểu quyết		
+ Vấn đề 01:	: 7.591	cổ đông
	: 541.611.334	cổ phần
+ Vấn đề 02	: 7.591	cổ đông
	: 541.611.334	cổ phần
+ Vấn đề 03	: 7.591	cổ đông
	: 541.611.334	cổ phần
+ Vấn đề 04	: 7.591	cổ đông
	: 541.611.334	cổ phần
- Số lượng cổ đông, cổ phần không được tham gia biểu quyết		
+ Vấn đề 01:	: 0	cổ đông
	: 0	cổ phần
+ Vấn đề 02	: 0	cổ đông
	: 0	cổ phần
+ Vấn đề 03	: 0	cổ đông
	: 0	cổ phần
+ Vấn đề 04	: 0	cổ đông
	: 0	cổ phần

2325
NG
PH
KH
TJI
V - T

VI. NỘI DUNG THÔNG QUA

Theo Tờ trình 09-18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018.

1. Vấn đề 01: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế (được thực hiện theo phương án phát hành tại Tờ trình 09-18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018).
2. Vấn đề 02: Thông qua kế hoạch dự kiến phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu tại ngày chuyển đổi.
3. Vấn đề 03: Thông qua việc niêm yết trái phiếu chuyển đổi quốc tế tại thị trường chứng khoán Singapore (SGX).
4. Vấn đề 04: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế này.

Các ý kiến của Cổ đông về việc Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:

STT	Nội dung	Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Vấn đề 1	Tán thành	506.659.266	100,00%
		Không tán thành	100	0,00%
		Không ý kiến	770	0,00%
2	Vấn đề 2	Tán thành	506.659.376	100,00%
		Không tán thành	100	0,00%
		Không ý kiến	660	0,00%
3	Vấn đề 3	Tán thành	506.660.036	100,00%
		Không tán thành	100	0,00%
		Không ý kiến	0	0,00%
4	Vấn đề 4	Tán thành	506.659.596	100,00%
		Không tán thành	0	0,00%
		Không ý kiến	540	0,00%

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 4 bản, mỗi bản 5 trang.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày, được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng Giám đốc

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thanh Hà

Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Đức Tâm

Phó Tổng Giám đốc



Phạm Thị Yên

Thư ký Hội đồng quản trị

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT / NGƯỜI GIÁM SÁT



Trần Dương Ngọc Thảo

Trưởng ban kiểm soát



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
- Căn cứ vào Tờ trình 09-18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03 - 18/VJC-ĐHCD-BB ngày 11/10/2018;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
QUYẾT NGHỊ**

- Điều I.** Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế như là một trong các phương án thu xếp vốn phát triển đội tàu bay cùng với vay hỗ trợ xuất khẩu (ECA), vay thương mại, phát hành trái phiếu, tăng vốn...;
- Điều II.** Thông qua kế hoạch dự kiến phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu tại ngày chuyển đổi trong trường hợp công ty phát hành Trái phiếu chuyển đổi;
- Điều III.** Thông qua việc niêm yết trái phiếu chuyển đổi quốc tế tại thị trường chứng khoán Singapore (SGX) trong trường hợp công ty phát hành Trái phiếu chuyển đổi;
- Điều IV.** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và quyết định phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi trên nguyên tắc đảm bảo tốt nhất hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, lựa chọn thời gian hợp lý tùy vào tình hình thị trường để quyết định thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi, thời gian chuyển đổi trong thời hạn 5 năm và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế theo nội dung ủy quyền được thể hiện tại Tờ trình 09 - 18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018; Trong trường hợp Hội đồng Quản trị quyết định không phát hành Trái phiếu chuyển đổi, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo và thông tin tại Đại hội đồng Cổ đông.
- Điều V.** Các cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các nhân sự có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./..

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT/BĐH;
- Lưu Vp HĐQT.



NGUYỄN THANH HÀ