

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET



Số: 01-21/VJC-ĐHĐCĐ-BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“**Công ty**”);
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 27/04/2021 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản; và
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 17 giờ 00 phút ngày 18/05/2021.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET**

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

GCNĐKDN số : 0102325399 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/7/2007 và cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 08/10/2020

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Mục đích

Hội đồng Quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Điều lệ hiện hành theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155 vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và đồng thời sửa đổi, bổ sung một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty để triển khai một số hoạt động kinh doanh mới phù hợp với thực tế hoạt động.

2. Các vấn đề lấy ý kiến Cổ đông

Vấn đề 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 01-21/VJC-HĐQT-TT ngày 26/04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần hàng không VietJet).

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số 02-21/VJC-HĐQT-TT ngày 26/04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietJet).



III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

❖ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

❖ NGƯỜI KIỂM PHIẾU

1. Ông Tô Việt Thắng – Phó Tổng Giám đốc
2. Bà Lê Xuân Hiếu – Phó Giám đốc Văn phòng Lãnh đạo

❖ ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT / NGƯỜI GIÁM SÁT

Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Trưởng Ban Kiểm soát

IV. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm đếm, phân loại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông và ghi nhận kết quả biểu quyết như sau:

- **Cơ sở phân loại phiếu:**

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông hợp lệ là phiếu có đủ các điều kiện:

- o Do Công ty Cổ phần Hàng không VietJet phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và con dấu của Công ty;
- o Được chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết;
- o Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
- o Trường hợp gửi thư, Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 18/05/2021 (căn cứ theo ngày đơn vị chuyên phát xác nhận/đóng dấu hoặc ngày ký nhận nếu giao tận tay).
- o Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 18/05/2021 (căn cứ theo thời gian ghi trên fax hoặc thư điện tử) và không được tiết lộ cho đến thời điểm kiểm phiếu.

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu lấy ý kiến Cổ đông hợp lệ.

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông không tham gia biểu quyết là phiếu đã được gửi hợp lệ đến Cổ đông nhưng bị trả về Công ty do địa chỉ Cổ đông đã đăng ký không chính xác; hoặc Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến Cổ đông về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết đối với những nội dung lấy ý kiến.

- **Ghi nhận kết quả biểu quyết:**

- o Biểu quyết tán thành: Các Phiếu lấy ý kiến Cổ đông đánh dấu vào ô “**Tán thành**” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- o Biểu quyết không tán thành: Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “**Không tán thành**” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- o Biểu quyết không có ý kiến: Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “**Không ý kiến**” hoặc Cổ đông không tham gia biểu quyết thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung lấy ý kiến.

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 Cổ đông
Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết	6.087	541.611.334	100%
Tổng số Cổ đông đã được Công ty gửi phiếu biểu quyết	6.087	541.611.334	100%
Số Cổ đông tham gia biểu quyết (đã gửi phiếu biểu quyết về Công ty)	126	506.228.750	2,07%
Số Cổ đông không tham gia biểu quyết (không gửi phiếu biểu quyết về Công ty hoặc phiếu biểu quyết bị trả lại)	5.961	35.382.584	97,93%
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	125	506.228.550	2,05%
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	1	200	0,02%

Phương thức biểu quyết của Cổ đông	Gửi thư / giao nhận	Gửi thư điện tử	Gửi fax
	110	16	0



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

- Số lượng Cổ đông, cổ phần tham gia biểu quyết		
+ Vấn đề 1	:	126 Cổ đông
	:	506.228.750 cổ phần
+ Vấn đề 2	:	126 Cổ đông
	:	506.228.750 cổ phần
- Số lượng Cổ đông, cổ phần không tham gia biểu quyết		
+ Vấn đề 1	:	5.961 Cổ đông
	:	35.382.584 cổ phần
+ Vấn đề 2	:	5.961 Cổ đông
	:	35.382.584 cổ phần

VI. NỘI DUNG THÔNG QUA

Thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

Vấn đề 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01-21/VJC-HĐQT-TT ngày 26/04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần hàng không VietJet).

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 02-21/VJC-HĐQT-TT ngày 26/04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietJet).

Các ý kiến của Cổ đông về Vấn đề 1 và Vấn đề 2 như sau :

Nội dung	Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
Vấn đề 1	Tán thành	506,217,830	93,47%
	Không tán thành	0	0%
	Không ý kiến	35,393,304	6,53%
	Không hợp lệ	200	0,00004%
Vấn đề 2	Tán thành	506,217,830	93,47%
	Không tán thành	0	0%
	Không ý kiến	35,393,304	6,53%
	Không hợp lệ	200	0,00004%

Kết quả thông qua:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ 93,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; và
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ 93,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 16. giờ 30 phút cùng ngày, được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thanh Hà
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Phương Thảo
Phó Chủ tịch HĐQT

Lê Xuân Hiếu
Phó Giám đốc Văn phòng Lãnh đạo

Tô Việt Thắng
Phó Tổng Giám đốc

Trần Dương Ngọc Thảo
Trưởng Ban Kiểm soát



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**



Số: 01-21/VJC-ĐHĐCĐ-NQ

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



Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01-21/VJC-ĐHĐCĐ-BB ngày 26/05/2021.

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

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01-21/VJC-HĐQT-TT ngày 26/04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần hàng không VietJet đính kèm).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 02-21/VJC-HĐQT-TT ngày 26/04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietJet đính kèm).

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT/BĐH;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH HÀ