

Số: 19-23/VJC-CBTT

No: 19-23/VJC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, April 26, 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

To: - *The State Securities Commission of Vietnam;*
- *The Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

Căn cứ theo Nghị quyết của Công ty Cổ phần hàng không Vietjet (“Công ty”):

- Nghị quyết HĐQT số 01-23/VJC-HĐQT-NQ ngày 26/04/2023.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Pursuant to Board Resolution of Vietjet Aviation Joint Stock Company (“Company”)

- *Board Resolution No. 01-23/VJC-HĐQT-NQ dated 26/04/2023.*

We respectfully announce the change in personnel of the Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/ Related to the appointment of:

- Bổ nhiệm Bà Hồ Ngọc Yến Phương đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Phó Tổng Giám Đốc / Giám Đốc Tài Chính.

To appoint Mdm. Ho Ngọc Yen Phuong to hold a position of member of the Board of Directors cum Vice President / CFO.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* 26/04/2023
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022 – 2027

Appointment term: Board of Directors member incumbent for the period 2022 – 2027

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn /*This information was published on the company’s website on 26/04/2023, as included in the following link:* <https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/thong-tin-khac>

Tài liệu đính kèm/Attached document:

Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự.

Board Resolution related to the personnel change.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Authorized person for information disclosure

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vice President



HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG

Vietjet Aviation Joint Stock Company

Ha Noi Office:

302/3 Kim Ma St., Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District
Ha Noi, Viet Nam

☎ +84.024 3728 1828

☎ +84.024 3728 1838

Ho Chi Minh Office:

8th Floor, Vietjet Plaza
60A, Truong Son St., Tan Binh Dist, Ho Chi Minh Cty, Viet Nam

☎ +84.028 3547 1866

☎ +84.028 3547 1865

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 07 - 23/VJC-ĐHĐCĐ-BB ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

- TT 01-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban điều hành và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.
- TT 02-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.
 - Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền và/hoặc cổ phiếu với tỷ lệ tối đa 30% từ nguồn lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính gần nhất.
- TT 03-23/VJC-HĐQT-TT: Tổng mức thù lao, phụ cấp của HDQT, kinh phí hoạt động và công tác xã hội của HDQT năm 2023 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định hình thức, mức thù lao, phụ cấp cụ thể của từng thành viên HDQT.
- TT 04-23/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính năm 2023 theo danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập như sau:
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC);
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- TT 05-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua phương án phát hành cổ phần mới và Phụ lục chào bán Cổ phần ưu đãi cổ tức.
 - Phê duyệt và ủy quyền cho HDQT quyết định và triển khai nội dung chi tiết phương án chào bán cổ phần mới bao gồm chào bán cổ phần phổ thông và/hoặc cổ phần ưu đãi cổ tức với tổng số cổ phần phát hành không quá 20% số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán.

- Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai phương án chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức (có thể chuyển đổi) với nội dung chi tiết đã nêu tại Phụ lục.
- TT 06-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi (hoặc trái phiếu kèm chứng quyền)
 - Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 300 triệu USD (tương đương 7.098 tỷ đồng theo tỷ giá 23.660 VNĐ/1 USD). Trái phiếu có thể bao gồm điều khoản về việc thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu VJC do Tổ chức phát hành phát hành.
 - Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung chi tiết tại Phương án phát hành.
- TT 07-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP.
 - Thông qua việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động từ năm 2023 đến năm 2025 với Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu.
- TT 08-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc bổ sung số lượng Thành viên HĐQT lên 9 thành viên và đề cử nhân sự là Bà Hồ Ngọc Yên Phương tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- TT 09-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị để thực hiện các công việc.

Thông qua nội dung giao và ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng Quản trị để thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty, cụ thể bao gồm:

- 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;
- 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 bố gần nhất của Công ty;
- Quyết định tham gia vào hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh và 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.*

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Bà Hồ Ngọc Yên Phương với tổng số phiếu bầu là 510.419.876 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,746% tính trên số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Kết quả: Trúng cử.

Điều 3. 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 THỊ PHƯƠNG THẢO