

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET

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

Số: ...-25/VJC-ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“**Điều lệ Công ty**”);
- Tờ trình Hội đồng quản trị và Phụ lục đính kèm ngày 14/4/2025
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ...-25/VJC-ĐHĐCĐ-BB ngày .../.../2024;

QUYẾT NGHỊ:

1/Phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty, như sau:

Điều 13. Cơ cấu tổ chức quản lý

Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị; và
- Ban Điều hành:
- + Tổng Giám đốc
- + Giám đốc điều hành
- + Các Phó Tổng Giám đốc.

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

17.5. Quyết định tái tổ chức, tổ chức lại Công ty, ... Trong trường hợp cần thiết xây dựng cơ cấu tổ chức Công ty tinh gọn, mang lại hiệu quả kinh doanh và lợi ích cho Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.



[Handwritten signature]

17.8. Thông qua định hướng phát triển Công ty. Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định định hướng phát triển Công ty và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

17.10. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập, quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi nhiệm kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn lựa công ty kiểm toán độc lập và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 35. Tổ chức Bộ máy quản lý

35.4. Hội đồng quản trị quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và các Phó Tổng Giám đốc.

Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành.

36.1 đến 36.9. Bổ sung “và Giám đốc điều hành” sau “Tổng Giám đốc”

36.10. Giám đốc điều hành có nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

2/ Ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện và công bố thông tin theo Luật định.



Nơi nhận:

- HĐQT
- Lưu VP HĐQT, IR

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

NGUYỄN ANH TUẤN