



Số: 01 -17/VJC-ĐHCĐ-BB

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, thông qua chủ trương thành lập công ty con, công ty liên doanh, liên kết, và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

- 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 19/12/2016 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 17h ngày 31/12/2016;

Hôm nay, ngày 03/01/2017, vào hồi 15 giờ 00 phút tại văn phòng Trụ sở Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Mã số doanh nghiệp: 0102325399), 30D phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

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

1. Mục đích:

Thông qua (i) Đăng ký, lưu ký cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), (ii) Phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, (iii) Chủ trương thành lập công ty con, công ty liên doanh, liên kết, và (iv) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phạm vi thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

- Vấn đề 1: Thông qua việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).
- Vấn đề 2: Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
- Vấn đề 3: Thông qua chủ trương thành lập công ty con, công ty liên doanh – liên kết
- Vấn đề 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các phạm vi công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



II. 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
3. Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT
4. Lưu Đức Khánh - Ủy viên HĐQT
5. Lương Thế Phúc - Ủy viên HĐQT
6. Chu Việt Cường - Ủy viên 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

III. 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 các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau ngày [●]; hoặc các phiếu biểu quyết đã bị mở.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

- | | |
|--|--|
| - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết | 75 cổ đông, sở hữu 300.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Tổng số cổ đông Công ty đã gửi phiếu biểu quyết | 75 cổ đông, sở hữu 300.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Số cổ đông không tham gia biểu quyết (không gửi phiếu biểu quyết về Công ty) | 36 cổ đông, sở hữu 18.466.873 cổ phần, chiếm 6,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |

- Số cổ đông tham gia biểu quyết (đã gửi phiếu biểu quyết về Công ty) 39 cổ đông, sở hữu 281.533.127 cổ phần, chiếm 93,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Danh sách kèm theo)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ 39 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 0
- Phương thức gửi biểu quyết Thư bảo đảm

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

- Số lượng cổ phần được tham gia biểu quyết
 - + Vấn đề 1 : 281.533.127 cổ phần
 - + Vấn đề 2 (*) : 237.587.067 cổ phần
 - + Vấn đề 3 : 281.533.127 cổ phần
 - + Vấn đề 4 : 281.533.127 cổ phần
- Số lượng cổ phần không được tham gia biểu quyết
 - + Vấn đề 1 : 0 cổ phần
 - + Vấn đề 2 (*) : 43.946.060 cổ phần
 - + Vấn đề 3 : 0 cổ phần
 - + Vấn đề 4 : 0 cổ phần

(*): Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny là cổ đông có lợi ích liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ nên không được quyền biểu quyết vấn đề 2. Khi tính toán số lượng cổ phần biểu quyết thông qua vấn đề 2, Công ty đã loại trừ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.

V. NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Thông qua việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh:
 - 1.1 Đăng ký, lưu ký cổ phiếu công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM
 - Thực hiện việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

SỞ QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

- Thời gian dự kiến đăng ký, lưu ký và niêm yết: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời gian phù hợp cho việc thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết dự kiến trong năm 2017.

1.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm đăng ký, lưu ký, và niêm yết phù hợp và hoàn tất các hồ sơ liên quan, triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết đảm bảo việc đăng ký, lưu ký, và niêm yết cổ phiếu của Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Các ý kiến của Cổ đông về việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	277.142.731	92,38 %
Không tán thành	0	0 %
Không ý kiến	4.390.396	1,46 %

2. Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

2.1 Phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 300.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 300.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 22.388.060 cổ phần, tương đương 7,46% (bảy phẩy bốn mươi sáu phần trăm) số lượng cổ phần đang lưu hành.
- Giá trị cổ phần tính theo mệnh giá: tối đa 223.880.600.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ
- Nhà đầu tư được chào bán:
 - Tên nhà đầu tư được chào bán: Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny
 - Giấy đăng ký kinh doanh: Giấy đăng ký kinh doanh số 0314092837 được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/11/2016 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 06/12/2016

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Giá phát hành: 84.600 đồng / cổ phần (Tám mươi bốn ngàn sáu trăm đồng một cổ phần)
- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành là: 1.894.029.876.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2017, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến: 3.223.880.600.000 đồng.

2.2 Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này dự kiến sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty, chi tiết như sau:

- Thuê, đặt cọc mua máy bay
- Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin
- Mục đích khác

2.3 Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa điều lệ Công ty

Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

2.4 Lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm

Đăng ký, lưu ký cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE)

2.5 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc sau

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp;
- Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước khác có liên quan cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và quyết định và thực hiện những công việc mà Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành;

- Thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành được;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định xử lý số cổ phiếu không bán hết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được.

2.6 Vấn đề khác

Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành theo phương án phát hành nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.

Các ý kiến của Cổ đông về phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp) (**)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%) (**)
Tán thành	233.196.671	91,07 %
Không tán thành	0	0 %
Không ý kiến	4.390.396	1,71 %

(**): Đã loại trừ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny

3. Thông qua chủ trương đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết

3.1 Chủ trương thành lập các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong các lĩnh vực sau:

- **Lĩnh vực cho thuê tàu bay (Aircraft Leasing):** thành lập công ty con, công ty liên doanh – liên kết để cung cấp dịch vụ cho thuê tàu bay cho các hãng hàng không trong và ngoài nước, dịch vụ tư vấn mua bán, đàm phán, giao nhận, môi giới mua bán tàu bay và quản lý tàu bay cho các đối tác có nhu cầu.
- **Lĩnh vực Dịch vụ sân bay:** thành lập công ty con, công ty liên doanh – liên kết để khai thác kết cấu hạ tầng, trang thiết bị của Cảng hàng không; cung ứng dịch vụ bảo dưỡng tàu bay, phụ tùng thiết bị hàng không; cung ứng dịch vụ tại nhà ga hàng khách, ga hàng hóa, dịch vụ thương mại; cung ứng các dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất.
- **Lĩnh vực Nhượng quyền thương hiệu:** thành lập công ty con, công ty liên doanh – liên kết để triển khai hoạt động kinh doanh theo mô hình Nhượng quyền thương hiệu. Thị trường phát triển nhượng quyền gồm Thailand, Myanmar, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và các thị trường tiềm năng khác cho mô hình LCC.

- **Lĩnh vực Thương mại điện tử:** thành lập công ty con, công ty liên doanh – liên kết để phát triển các giải pháp công nghệ thương mại điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, các giải pháp quản trị doanh nghiệp hàng không ứng dụng công nghệ cao.
- **Lĩnh vực Dịch vụ tài chính và Bảo hiểm:** thành lập công ty con, công ty liên doanh – liên kết để cung ứng các dịch vụ tài chính tiêu dùng, dịch vụ bảo hiểm ... dựa trên nền tảng dữ liệu khách hàng và các kênh phân phối của Vietjet.

3.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án chi tiết để thành lập các công ty con, công ty liên doanh- liên kết nêu tại điều 3.1, bao gồm nhưng không giới hạn các phạm vi công việc sau:

- Lựa chọn hình thức doanh nghiệp;
- Lựa chọn các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chi tiết;
- Xây dựng vốn điều lệ và hình thức góp vốn;
- Xây dựng mô hình hoạt động, kế hoạch kinh doanh và các chiến lược triển khai hoạt động kinh doanh;
- Lựa chọn và bổ nhiệm bộ máy quản lý điều hành cho các công ty này;
- Hoàn tất các hồ sơ thủ tục liên quan để đăng ký kinh doanh cho các công ty và triển khai hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Các ý kiến của Cổ đông về chủ trương đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết tại điều 3.1 và ủy quyền cho HĐQT tại điều 3.2 như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	277.142.731	92,38 %
Không tán thành	0	0 %
Không ý kiến	4.390.396	1,46 %

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các phạm vi công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền quyết định các phạm vi công việc sau đây thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông:

- 4.1 Quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn một hoặc một nhóm các giao dịch, hợp đồng có liên quan với nhau của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% (năm 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;
- 4.2 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;
- 4.3 Quyết định tham gia vào một Giao dịch với Bên có liên quan hoặc một nhóm các Giao dịch với Bên có liên quan có quan hệ với nhau 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.

Các ý kiến của Cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các phạm vi công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	277.142.731	92,38 %
Không tán thành	0	0 %
Không ý kiến	4.390.396	1,46 %

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông lần 01 năm 2017 quyết định việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM; phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thông qua chủ trương thành lập công ty con, công ty liên doanh, liên kết.; và ủy quyền cho HĐQT quyết định các phạm vi công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

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



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

