

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG KHÔNG VIETJET**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  
VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2017*

**DỰ THẢO QUY CHẾ  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Điều lệ”).

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần hàng không VietJet (“Công ty”) thông qua tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2017.

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
2. Quy chế này áp dụng cho Cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

## **Điều 2. Nguyên tắc thực hiện**

1. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả Cổ đông của Công ty.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu chọn ứng viên.

## **CHƯƠNG II**

### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có thể có từ 05 (năm) đến 11 (mười một) thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của từng nhiệm kỳ sẽ do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.
2. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:
  - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
  - b) Hội đủ những năng lực chuyên môn hoặc kỹ năng cần thiết để thực thi các chức năng của một thành viên Hội đồng quản trị và có thể tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
  - c) Có sức khỏe và đạo đức tốt; và
  - d) Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
  - a) Các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3 Điều này;
  - b) Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Cán bộ quản lý và cán bộ khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

c) Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát;

d) Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty;

e) Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty trong hai (02) năm gần nhất;

f) Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của Công ty trong hai (02) năm gần nhất.

#### **Điều 4. Điều kiện đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị**

1. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được quyền đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị theo quy định:

- Đủ 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trong trường hợp Cổ đông, nhóm Cổ đông đề cử ứng viên không đủ tiêu chuẩn đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị sau khi thẩm tra thì ứng viên đó sẽ không được đưa vào danh sách ứng viên Hội đồng quản trị.

3. Trường hợp Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông không đề cử hoặc đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quy định trên thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

4. Những Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết lại với nhau để đề cử ứng viên trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm. Thành viên Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
2. Ban kiểm soát có 02 (hai) thành viên là thành viên chuyên trách. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
3. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là năm (05) năm và có thể được Đại hội đồng Cổ đông bầu lại.
4. Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát.
5. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:
  - a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - b) Có trình độ Đại học trở lên và có kinh nghiệm trong các ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  - c) Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty, Cán bộ quản lý khác, và không phải là thành viên hay nhân viên của Tổ chức kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty hoặc bất kỳ Người nào mà Pháp luật không cho phép nắm giữ cương vị này;
  - d) Không phải là Người có liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác của Công ty;
  - e) Phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty; và
  - f) Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

#### **Điều 6. Điều kiện đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát**

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử người vào Ban kiểm soát như sau:

- Đủ 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trong trường hợp Cổ đông, nhóm Cổ đông đề cử ứng viên không đủ tiêu chuẩn đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát sau khi thẩm tra thì ứng viên đó sẽ không được đưa vào danh sách ứng viên Ban kiểm soát.

3. Nếu Cổ đông, nhóm Cổ đông đề cập ở trên không đề cử hoặc đề cử không đủ số thành viên tham gia bầu Ban kiểm soát thì Hội đồng Quản trị Công ty có quyền đề cử cho đủ số thành viên BKS.

### **Điều 7. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty (theo phụ lục I đính kèm).
- b) Bản cung cấp thông tin do người được đề cử khai (theo Phụ lục II đính kèm).
- c) Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
- d) Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu Cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).

e) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp/chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.

f) Giấy xác nhận số cổ phần mà Cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc Cổ đông, nhóm Cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong sáu (06) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát có thể được gửi cho Ban tổ chức Đại hội trước khi khai mạc theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Hàng không VietJet.

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà C.T Plaza, số 60A Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

4. Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **CHƯƠNG III**

#### **NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

##### **Điều 8. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

##### **Điều 9. Phiếu bầu cử (hoặc “phiếu bầu”)**

1. Hình thức phiếu bầu cử:

Khi Cổ đông làm thủ tục tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông đăng ký dự họp với Ban tổ chức và được nhận một (01) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát ngay tại bàn đăng ký. Trên phiếu bầu có ghi tên Cổ đông, số thứ tự cổ đông, số đăng ký người sở hữu chứng khoán, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông cùng với Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Phiếu bầu được đóng dấu của Công ty. Phiếu bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

## 2. Cách ghi phiếu bầu cử:

Phiếu bầu phát ra đã được in sẵn danh sách tên ứng cử viên được đề cử và các ô có hệ số biểu quyết đôn phiếu. Hệ số biểu quyết tương ứng với số lượng ứng viên. Cổ đông chọn hệ số biểu quyết cho từng ứng viên lựa chọn sao cho tổng hệ số được chọn nhỏ hơn hoặc bằng tổng số ứng viên. Số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên được bầu thể hiện bằng hệ số biểu quyết được chọn nhân với số cổ phần sở hữu của người bỏ phiếu. Trong trường hợp viết sai, Cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban tổ chức đổi lại phiếu bầu mới trước khi bỏ vào hòm phiếu.

## 3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- a) Phiếu bầu không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- b) Phiếu bầu gạch, xoá, sửa chữa, ghi thêm tên người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- c) Phiếu bầu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- d) Phiếu bầu không còn nguyên vẹn;
- e) Phiếu bầu quá số lượng đã được Đại hội đồng Cổ đông quyết định.
- f) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền; và
- g) Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

## **Điều 10. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### 1. Ban kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu gồm ít nhất 03 thành viên (01 trưởng ban và 02 ủy viên) do Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban kiểm phiếu được sử dụng một số nhân viên kỹ thuật không phải là cổ đông để hỗ trợ thực hiện công tác kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có quyền mời một hoặc một số Cổ đông để giám sát công tác kiểm phiếu.

b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu; kiểm tra niêm phong hòm phiếu; tiến hành kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

## 2. Nguyên tắc bỏ phiếu:

a) Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông.

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu có hiệu lệnh tùy thuộc vào sự kiện nào đến trước. Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong.

c) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

## 3. Quy định về việc kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;

b) Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;

c) Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử;

d) Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;

e) Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

f) Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan, chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## 4. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

a) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.



b) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại Hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

#### 4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

a) Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số Cổ đông dự họp;
- Tổng số Cổ đông bỏ phiếu;
- Tỷ lệ số phiếu bầu của cổ đông bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
- Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

b) Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của Cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 12. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế bầu cử này gồm 3 (ba) chương 12 (mười hai) Điều và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Cuộc họp.
2. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THANH HÀ**

## **Phụ lục I**

Các mẫu đơn đính kèm quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được liệt kê cụ thể như sau và đính kèm quy chế này:

1. Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 2-DCHDQT).
2. Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát (Mẫu 3-DCBKS).
3. Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 4-UCHDQT).
4. Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát (Mẫu 5-UCBKS).

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG  
KHÔNG VIETJET**



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



\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_ tháng \_\_\_ năm 2017

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET  
NHIỆM KỲ NĂM 2017-2022**

Kính gửi: **Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016**

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông của Công ty cổ phần hàng không VietJet (“Công ty”), cùng nhau nắm giữ \_\_\_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 06 tháng liên tục của Công ty (*chi tiết Danh sách đính kèm*).

**Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, chúng tôi trân trọng đề cử:**

Ông/Bà: \_\_\_\_\_

Ngày sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Trình độ học vấn: \_\_\_\_\_ Chuyên ngành: \_\_\_\_\_

Hiện đang sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần (*Bằng chữ: \_\_\_\_\_*)

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ năm 2017-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

**Đồng thời chúng tôi (đối với trường hợp nhóm Cổ đông) thống nhất cử:**

Ông/Bà: \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Hiện đang sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần (*Bằng chữ:* \_\_\_\_\_)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà \_\_\_\_\_ có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG<sup>1</sup>**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu 4-SYLL của Công ty.
2. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
5. Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 04/04/2017 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty).

<sup>1</sup> Đối với trường hợp Cổ đông là tổ chức: Người đại diện hợp pháp vui lòng ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu tổ chức. Đối với trường hợp Cổ đông là cá nhân: vui lòng ký, ghi rõ họ và tên Cổ đông.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2017-2022**

Chúng tôi, các Cổ đông có tên dưới đây đồng ý toàn bộ các nội dung về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2017-2022 và cử Cổ đông đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục bầu cử theo quy định của Công ty nêu tại Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hàng không VietJet nhiệm kỳ năm 2017-2022.

Stt	Tên Cổ đông	Số CMND/thẻ CCCD/MSDN, ngày cấp và nơi cấp	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục		Chữ ký xác nhận
			Số lượng	Tỷ lệ (%)	
<b>Tổng</b>					

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG  
KHÔNG VIETJET**



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



\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_ tháng \_\_\_ năm 2017

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET  
NHIỆM KỲ NĂM 2017-2022**

***Kính gửi:* Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016**

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông của Công ty cổ phần hàng không VietJet (“Công ty”), cùng nhau nắm giữ \_\_\_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 06 tháng liên tục của Công ty (chi tiết Danh sách đính kèm).

**Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, chúng tôi trân trọng đề cử:**

Ông/Bà: \_\_\_\_\_

Ngày sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Trình độ học vấn: \_\_\_\_\_ Chuyên ngành: \_\_\_\_\_

Hiện đang sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần (Bằng chữ: \_\_\_\_\_)

Ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ năm 2017-2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

**Đồng thời chúng tôi (đối với trường hợp nhóm Cổ đông) thống nhất cử:**

Ông/Bà: \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Hiện đang sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần (*Bằng chữ*: \_\_\_\_\_)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà \_\_\_\_\_ có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG<sup>2</sup>**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu 4-SYLL của Công ty.
2. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
5. Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 04/04/2017 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty).

---

<sup>2</sup> Đối với trường hợp Cổ đông là tổ chức: Người đại diện hợp pháp vui lòng ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu tổ chức. Đối với trường hợp Cổ đông là cá nhân: vui lòng ký, ghi rõ họ và tên Cổ đông.



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2017-2022**

Chúng tôi, các Cổ đông có tên dưới đây đồng ý toàn bộ các nội dung về việc đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017-2022 và cử Cổ đông đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục bầu cử theo quy định của Công ty nêu tại Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần hàng không VietJet nhiệm kỳ năm 2017-2022.

Stt	Tên Cổ đông	Số CMND/thẻ CCCD/MSDN, ngày cấp và nơi cấp	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục		Chữ ký xác nhận
			Số lượng	Tỷ lệ (%)	
<b>Tổng</b>					

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG  
KHÔNG VIETJET**  


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


\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng 04 năm 2017

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET  
NHIỆM KỲ NĂM 2017-2022**

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016**

Tên Cổ đông: \_\_\_\_\_

Số Đăng ký sở hữu: \_\_\_\_\_

Số thứ tự: \_\_\_\_\_

Ngày sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_

Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại là \_\_\_\_\_ cổ phần, tương ứng với tỷ lệ \_\_\_\_% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Công ty”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ năm 2017-2022.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ năm 2017-2022 theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**ỨNG CỬ VIÊN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của người ứng cử theo mẫu Công ty.
2. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú/Giấy hoặc giấy tờ tương đương.
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
4. Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 04/04/2017 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty).

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG  
KHÔNG VIETJET**  


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


\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng 04 năm 2017

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET  
NHIỆM KỲ NĂM 2017-2022**

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016**

Tên Cổ đông: \_\_\_\_\_

Số Đăng ký sở hữu: \_\_\_\_\_

Số thứ tự: \_\_\_\_\_

Ngày sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_

Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại là \_\_\_\_\_ cổ phần, tương ứng với tỷ lệ \_\_\_\_% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Công ty”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ năm 2017-2022.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ năm 2017-2022 theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**ỨNG CỬ VIÊN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của người ứng cử theo mẫu Công ty.
2. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú/Giấy hoặc giấy tờ tương đương.
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
4. Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 04/04/2017 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty).

## Phụ lục II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: .....

2/ Giới tính: .....

3/ Ngày tháng năm sinh: .....

4/ Nơi sinh: .....

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

6/ Quốc tịch: .....

7/ Dân tộc: .....

8/ Địa chỉ thường trú: .....

9/ Số điện thoại: .....

10/ Địa chỉ email: .....

11/ Trình độ chuyên môn: .....

12/ Quá trình công tác: .....

13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	<i>13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết):</i>
	<i>13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác):</i>

14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2017), trong đó:	_____ cổ phần, chiếm _____% vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của Công ty :	_____ cổ phần, chiếm _____% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	_____ cổ phần, chiếm _____% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	- Mỗi quan hệ - nắm giữ _____ cổ phiếu, chiếm _____% vốn điều lệ.

17/ Những khoản nợ đối với Công ty: .....

.....

.....

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

.....

.....

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: .....

.....

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Tp. HCM, ngày\_\_tháng 04 năm 2017*

**Người khai**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*