



Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GHI VÀ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức ghi và gửi Phiếu lấy ý kiến Cổ đông và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng Không VietJet (Sau đây gọi tắt là "*Công ty*") theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

1. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 18/12/2017 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Hồ sơ lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước ngày phải gửi lại Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Các Tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến biểu quyết được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.vietjetair.com.

Hồ sơ lấy ý kiến bao gồm:

- Các *Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông*: là tài liệu mà Công ty trình các nội dung cần lấy ý kiến của các Cổ đông.
- *Phiếu lấy ý kiến Cổ đông*: là văn bản đề các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- *Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*: là văn bản sẽ được ban hành căn cứ trên kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu.



3. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông, sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại các Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông, sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến.
- Phương án biểu quyết bao gồm: (i) Tán thành; (ii) Không tán thành; và (iii) Không có ý kiến.
- Cách thức biểu quyết: Cổ đông chỉ **chọn một (01)** trong ba (03) phương án biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách **đánh dấu chéo (X)** vào phương án lựa chọn.

4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

Căn cứ vào Điều 24.1.i của Điều lệ Công ty, trong trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định đó phải được thông qua bởi các Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ gửi về Công ty cổ phần Hàng Không VietJet trước **16h00 ngày 06/1/2018** theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về văn phòng của Công ty: Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư – Công ty Cổ phần Hàng không VietJet, Tầng 8, tòa nhà C.T Plaza, 60A Trường Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Gửi fax; hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email của Công ty. Fax: (84-28) 3547 1865 |Email: ir@vietjetair.com

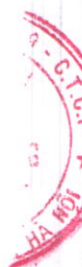
Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản Ủy quyền hợp lệ của Cổ đông đó.

6. Phân loại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

✓ **Phiếu hợp lệ**, là phiếu:

- Do Công ty CP Hàng Không VietJet phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và con dấu của Công ty;
- Được chọn một (01) trong ba (03) trình trạng biểu quyết;
- 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;



- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được gửi về Công ty trước **16h00 ngày 06/01/2018**.

✓ **Phiếu không hợp lệ**, là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

7. Ban Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị thành lập và có sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được lập căn cứ theo kết quả kiểm phiếu và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Công ty sẽ công bố kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Điều lệ Công ty.

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Hướng dẫn này, Cổ đông vui lòng liên hệ Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư qua số điện thoại (84-28) 3547 1866 để được giải đáp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH HÀ