

## **CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Thời gian** : Từ 07 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**Địa điểm** : Phòng Khánh tiết – Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Stt	Nội dung
1.	Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần hàng không Vietjet (“Công ty”).
2.	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu tham dự.
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra túc số và tư cách Đại biểu.
4.	Bầu và thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
5.	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”).
6.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng và kế hoạch năm 2019.
7.	Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
8.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2018, định hướng và kế hoạch năm 2019.
9.	Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2018.
10.	<b>Các tờ trình của HĐQT:</b>
	- Thông qua các báo cáo: Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, BKS và Báo cáo tài chính kiểm toán 2018.
	- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
	- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
	- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.
	- Tổng quỹ hoạt động dự kiến của HĐQT và BKS năm 2019.



	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
	- Các vấn đề khác.
11.	Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập
12.	Đại hội thảo luận.
13.	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
14.	Thông qua Biên bản và toàn văn Nghị quyết Đại hội.
15.	Phát biểu của lãnh đạo cấp trên.
16.	Bế mạc Đại hội.

