

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 5 năm 2022.*

Số: 02.-22 /VJC-HĐQT

**THÔNG BÁO**

*Về việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet năm 2022 sẽ tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet xin thông tin báo đến Quý cổ đông: (i) các quy định liên quan đến việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử người đủ điều kiện tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027; và (ii) hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ ứng viên như sau:

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu trong Nhiệm kỳ: 08 người.**

**2. Quyền đề cử, ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị**

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu 10% (mười phần trăm) tổng số Cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị theo tỷ lệ dưới đây. Theo đó, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- 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.

**3. Tiêu chuẩn ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng Quản trị**

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc những đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Pháp luật;
- 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, có khả năng tổ chức và điều hành Công ty và hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Có sức khỏe và đạo đức tốt; và
- Các điều kiện khác do Đại hội đồng Cổ đông quy định đối với thành viên Hội



đồng Quản trị vào từng thời điểm phù hợp với Pháp luật.

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% (một phần trăm) tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ; và
- Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

#### **4. Hồ sơ ứng cử, đề cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị**

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử và/hoặc Đơn đề cử/văn bản đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, có nội dung theo mẫu trong tài liệu hợp ĐHĐCĐ;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh, theo mẫu trong tài liệu hợp ĐHĐCĐ;
- Bản sao hợp lệ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn (nếu có);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Biên bản lập nhóm nếu ứng cử viên được nhóm đề cử.

#### **5. Gửi hồ sơ ứng cử, đề cử**

Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet theo địa chỉ sau:

**Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông – Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.**

**Địa chỉ:** Công ty Cổ phần Hàng không VietJet, Tầng 8, Tòa nhà VietJet Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3828 1828

Để thuận lợi cho quá trình chuẩn bị, Cổ đông, người đại diện nhóm cổ đông cần phải gửi bản gốc hồ sơ đề cử, ứng cử trước 17:00 ngày 18/05/2022.

Ngoài ra, Cổ đông, người đại diện nhóm cổ đông có thể gửi thêm một bản hồ sơ điện tử đến địa chỉ email [ir@vietjetair.com](mailto:ir@vietjetair.com), để thông báo sớm cho Ban tổ chức.

Trân trọng.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2022

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THANH HÀ**



