

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 07 - 23/VJC-ĐHĐCĐ-BB ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung các Tờ trình của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) đính kèm, bao gồm:

- TT 01-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban điều hành và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.
- TT 02-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.
 - Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền và/hoặc cổ phiếu với tỷ lệ tối đa 30% từ nguồn lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính gần nhất.
- TT 03-23/VJC-HĐQT-TT: Tổng mức thù lao, phụ cấp của HDQT, kinh phí hoạt động và công tác xã hội của HDQT năm 2023 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định hình thức, mức thù lao, phụ cấp cụ thể của từng thành viên HDQT.
- TT 04-23/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính năm 2023 theo danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập như sau:
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC);
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- TT 05-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua phương án phát hành cổ phần mới và Phụ lục chào bán Cổ phần ưu đãi cổ tức.
 - Phê duyệt và ủy quyền cho HDQT quyết định và triển khai nội dung chi tiết phương án chào bán cổ phần mới bao gồm chào bán cổ phần phổ thông và/hoặc cổ phần ưu đãi cổ tức với tổng số cổ phần phát hành không quá 20% số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán.

- Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai phương án chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức (có thể chuyển đổi) với nội dung chi tiết đã nêu tại Phụ lục.
- TT 06-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi (hoặc trái phiếu kèm chứng quyền)
 - Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 300 triệu USD (tương đương 7.098 tỷ đồng theo tỷ giá 23.660 VNĐ/1 USD). Trái phiếu có thể bao gồm điều khoản về việc thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu VJC do Tổ chức phát hành phát hành.
 - Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung chi tiết tại Phương án phát hành.
- TT 07-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP.
 - Thông qua việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động từ năm 2023 đến năm 2025 với Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu.
- TT 08-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc bổ sung số lượng Thành viên HĐQT lên 9 thành viên và đề cử nhân sự là Bà Hồ Ngọc Yên Phương tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- TT 09-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị để thực hiện các công việc.

Thông qua nội dung giao và ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng Quản trị để thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty, cụ thể bao gồm:

- 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 tính tại thời điểm quyết định đầu tư hoặc bán tài sản;
- Quyết định tham gia vào giao dịch hoặc nhóm giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên với Người có liên quan 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;
- Quyết định tham gia vào hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh và bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất *giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó.*

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Bà Hồ Ngọc Yên Phương với tổng số phiếu bầu là 510.419.876 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,746% tính trên số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Kết quả: Trúng cử.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty cổ phần Hàng không Vietjet có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Lưu Ban thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; và
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (“**Điều lệ**”).

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (“**Vietjet**”)

Địa chỉ trụ sở chính: 302/3 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0102325399

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”) được tổ chức trực tuyến:

- o **Thời gian:** 13 giờ 30 phút, ngày 26/4/2023.
- o **Địa điểm tiến hành Đại hội:** trực tuyến từ Hội trường Event Hall tầng 9, tòa nhà Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- **Cổ đông:** Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 13 giờ 30 phút, tổng số Cổ đông Vietjet tham dự (bao gồm Cổ đông và người được ủy quyền) là 99/5.891 Cổ đông, đại diện cho 94,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) của Vietjet.
- **Khách mời:** Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, các đối tác, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Lãnh đạo Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện đơn vị kiểm toán độc lập PwC Việt Nam, Ban Điều hành, Trưởng các Phòng/Ban Vietjet.

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Tô Việt Thắng – Phó Tổng giám đốc giới thiệu đại biểu và phát biểu.
2. Ông Hoàng Mạnh Hà – Trưởng ban Kiểm toán Nội Bộ - Ủy ban Kiểm toán HĐQT báo cáo tình hình kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội và báo cáo kết quả túc số lần 1 lúc 13 giờ 35 phút, tổng số Cổ đông Vietjet tham dự (bao gồm Cổ đông và người được ủy quyền) là 99 Cổ đông, đại diện cho 94,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Ông Tô Việt Thắng – Phó Tổng giám đốc giới thiệu và trình Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT (“**Chủ tọa**”)
- Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội với tỷ lệ 99,9467% đại biểu tán thành, 0% đại biểu không tán thành, 0,0533% đại biểu không ý kiến.

4. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.
5. Ông Đinh Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc giới thiệu và biểu quyết thông qua: Thành phần Ban Thư ký của Đại hội, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức, Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử của Đại hội.

Đại hội thông qua nội dung Ban Thư ký của Đại hội với tỷ lệ 99,9459% đại biểu tán thành, 0% đại biểu không tán thành, 0,0541% đại biểu không ý kiến.

Đại hội thông qua nội dung Ban Kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ 99,9459% đại biểu tán thành, 0% đại biểu không tán thành, 0,0541% đại biểu không ý kiến.

Đại hội thông qua nội dung Chương trình Đại hội với tỷ lệ 99,9459% đại biểu tán thành, 0% đại biểu không tán thành, 0,0541% đại biểu không ý kiến.

Đại hội thông qua nội dung Quy chế Tổ chức, Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử của Đại hội với tỷ lệ 99,9459% đại biểu tán thành, 0% đại biểu không tán thành, 0,0541% đại biểu không ý kiến.

6. Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.
7. Ông Đinh Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023.
8. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Vietjet.
9. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung 09 Tờ trình (“**TT**”) sau đây:

- TT 01-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban điều hành và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.
- TT 02-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.

- TT 03-23/VJC-HĐQT-TT: Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, kinh phí hoạt động và công tác xã hội của HĐQT năm 2023 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định hình thức, mức thù lao, phụ cấp cụ thể của từng thành viên HĐQT.
- TT 04-23/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính năm 2023.
- TT 05-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành cổ phần mới và Phụ lục chào bán Cổ phần ưu đãi cổ tức.
- TT 06-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung chi tiết và triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi (hoặc trái phiếu kèm chứng quyền).
- TT 07-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP.
- TT 08-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc bổ sung số lượng Thành viên HĐQT và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- TT 09-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị để thực hiện các công việc.

10. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT điều hành phiên thảo luận. Các Cổ Đông đặt câu hỏi thông qua hình thức trực tuyến và tham gia đặt câu hỏi thông qua màn hình trực tuyến và Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các Thành viên HĐQT và Ban Điều Hành trả lời các câu hỏi nhận được từ Cổ đông.

11. Do thời gian có hạn, một số câu hỏi của Cổ đông chưa được giải đáp tại Hội nghị, Ban Điều hành của Vietjet sẽ tiếp tục trả lời qua email của Vietjet - Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư (IR).

12. Ông Hoàng Mạnh Hà – Trưởng ban Kiểm toán Nội Bộ - Ủy ban Kiểm toán HĐQT báo cáo kiểm tra túc số lần hai lúc 15 giờ 40 phút, tổng số Cổ đông Vietjet tham dự (bao gồm Cổ đông và người được ủy quyền) là 118 Cổ đông, đại diện cho 94,4811% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

13. Ông Đinh Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành biểu quyết phiếu số 3 thông qua nội dung 09 Tờ trình đã trình ĐHĐCĐ.

Hội nghị tiến hành Biểu quyết thông qua các nội dung với tỷ lệ biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1.	TT 01-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các báo cáo của HĐQT, UBKT, BDH và BCTC được kiểm toán của năm 2022.	511.445.014	99,9462	0	0	275.267	0,0538

2.	TT 02-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận. <ul style="list-style-type: none"> Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền và/hoặc cổ phiếu với tỷ lệ tối đa 30% từ nguồn lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính gần nhất. 	511.4 45.01 4	99,94 62	0 0	0 0	275. 267	0,053 8
3.	TT 03-23/VJC-HĐQT-TT: Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, kinh phí hoạt động và công tác xã hội của HĐQT năm 2023 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định hình thức, mức thù lao, phụ cấp cụ thể của từng thành viên HĐQT.	480.2 05.54 7	93,84 14	3.061 .874	0,598 3	28.4 52.8 60	5,560 2
4.	TT 04-23/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	510.8 49.34 4	99,82 98	595.6 70	0,116 4	275. 267	0,053 8
5.	TT 05-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua phương án phát hành cổ phần mới và Phụ lục chào bán Cổ phần ưu đãi cổ tức. <ul style="list-style-type: none"> Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai nội dung chi tiết phương án chào bán cổ phần mới bao gồm chào bán cổ phần phổ thông và/hoặc cổ phần ưu đãi cổ tức với tổng số cổ phần phát hành không quá 20% số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai phương án chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức (có thể chuyển đổi) với nội dung chi tiết đã nêu tại Phụ lục. 	480.2 05.95 7	93,84 15	3.061 .464	0,598 3	28.4 52.8 60	5,560 2
6.	TT 06-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi (hoặc trái phiếu kèm chứng quyền). <ul style="list-style-type: none"> Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phát hành 	480.2 05.54 7	93,84 14	3.061 .874	0,598 3	28.4 52.8 60	5,560 2

	<p>trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 300 triệu USD (tương đương 7.098 tỷ đồng theo tỷ giá 23.660 VNĐ/1 USD). Trái phiếu có thể bao gồm điều khoản về việc thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu VJC do Tổ chức phát hành phát hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung chi tiết tại Phương án phát hành. 						
7.	<p>TT 07-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động từ năm 2023 đến năm 2025 với Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu. 	480.2 05.54 7	93,84 14	3.061 .874	0,598 3	28.4 52.8 60	5,560 2
8.	<p>TT 08-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc bổ sung số lượng Thành viên HĐQT và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.</p>	511.4 45.01 4	99,94 62	0	0	275. 267	0,053 8
9.	<p>TT 09-23/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị để thực hiện các công việc:</p>	480.2 05.95 7	93,84 15	31.23 9.057	6,104 7	275. 267	0,053 8
	<p>a. 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 tính tại thời điểm quyết định đầu tư hoặc bán tài sản;</p>	480.2 05.95 7	93,84 15	3.061 .464	0,598 3	28.4 52.8 60	5,560 2
	<p>b. Quyết định tham gia vào giao dịch hoặc nhóm giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai)</p>	480.2 05.95 7	93,84 15	3.061 .464	0,598 3	28.4 52.8 60	5,560 2

tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên với Người có liên quan 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;						
c. Quyết định tham gia vào hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh và bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó.	480.205.957	93,8415	3.061.464	0,5983	28.452.860	5,5602

14. Ông Lê Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu ý kiến.

15. Ông Hồ Minh Tấn – Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phát biểu ý kiến.

16. Ông Lê Nhị Năng – Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM phát biểu ý kiến.

17. Bà Hồ Ngọc Yến Phương, thành viên HĐQT ra mắt Đại hội.

18. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

19. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT, điều hành biểu quyết phiếu số 4 và thông báo kết quả kiểm phiếu, thông qua toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông với tỷ lệ 99,7456% đại biểu Tán thành, 0% đại biểu Không Tán thành, 0,2544% đại biểu Không ý kiến.

20. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Cô đồng;
- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Lưu Ban Thư ký.



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ

A blue ink signature, likely of Hoàng Thị Mai Nguyên, written in a cursive style.

HOÀNG THỊ MAI NGUYÊN

vietjetair.com

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**

--- ☸ ---

Số: 01 - 23/VJC-HĐQT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ☸ ---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các báo cáo

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa Đại hội,

Chúng ta đã nghe trình bày các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ủy ban Kiểm toán, và Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2022.

Xin kính trình Đại hội thông qua các báo cáo nêu trên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

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



NGUYỄN THANH HÀ

TỜ TRÌNH

(v/v: Phương án phân phối lợi nhuận)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01 – 22/VJC-ĐHĐCĐ-NQ ngày 28/05/2022 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Vietjet”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Công ty);
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua:

I. Báo cáo tình hình thực hiện

Theo Nghị quyết số 01-22/VJC-HĐQT-NQ ngày 28/5/2022, ĐHĐCĐ đã có quyết định và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% theo Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và phương án tạm ứng cổ tức năm 2022. Tuy nhiên, trong năm 2022, thị trường hàng không tiếp tục đối mặt với những khó khăn do thị trường quốc tế phục hồi chậm cùng với việc chi phí nhiên liệu bay tăng hơn gấp đôi so với năm 2021, chi phí kỹ thuật, dịch vụ mặt đất, phụ tùng, thiết bị và động cơ bay cũng tăng hơn 20% do tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đến từ việc thiếu hụt nguồn nhân lực. Do vậy, HĐQT đã quyết định chưa chia cổ tức để tập trung các giải pháp tài chính và kiểm soát chi phí tăng cường nguồn thanh khoản bù đắp cho hoạt động.

II. Phương án phân phối lợi nhuận

Kính trình ĐHĐCĐ năm 2023 phê duyệt cho HĐQT thực hiện Phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế từ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	541.611.344 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ	0 CP
- Tỷ lệ chia cổ tức 20%	108.322.268 CP
- Số lượng cổ phiếu sau chia cổ tức	649.933.612 CP
- Vốn điều lệ	6.499.336.120.000 VNĐ

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Năm 2023 là cột mốc quan trọng cho sự phát triển của Vietjet với việc mở cửa thị trường Trung Quốc, đưa vào khai thác các đường bay đến Úc và mở rộng các thị trường trọng tâm gồm Ấn Độ và Kazakhtan.

Tuy nhiên với các diễn biến và điều kiện của thị trường tài chính trên thế giới và Việt Nam còn nhiều khó khăn và thách thức, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ năm 2023 ủy quyền HĐQT tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh và điều kiện thị trường thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền và/hoặc cổ phiếu với tỷ lệ tối đa 30% từ nguồn lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2023.



III. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 phê duyệt các nội dung sau

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo quyết định ĐHĐCD năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và điều kiện thị trường năm 2023-2024, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, bao gồm thời gian chi trả và các vấn đề khác liên quan.
3. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị dựa trên số cổ phiếu thực tế đã chia cổ tức.
4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (“HSX”) để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành theo các phương án nêu trên.
5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Người Đại diện theo pháp luật toàn quyền thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:
 - a. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các phương án phát hành, bao gồm việc hiệu chỉnh hoặc bổ sung (khi cần thiết) phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức theo yêu cầu của UBCK, HSX và các cơ quan nhà nước khác có liên quan;
 - b. Thực hiện các thủ tục và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký thay đổi niêm yết tại HSX và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo các phương án nêu trên;
 - c. Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; và sửa đổi các điều khoản liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung đã nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

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



NGUYỄN THANH HÀ



TỜ TRÌNH

V/v Tổng quỹ của Hội đồng Quản trị năm 2023

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao, phụ cấp và kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 như sau:

- Mức thù lao, phụ cấp và kinh phí hoạt động dự kiến năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
1	Thù lao HĐQT	5.000.000.000
2	Kinh phí hoạt động của HĐQT	5.000.000.000
3	Quỹ công tác xã hội từ thiện và cộng đồng	5.000.000.000
Tổng cộng		15.000.000.000

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định hình thức, mức thù lao, phụ cấp cụ thể của từng thành viên HĐQT.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.



NGUYỄN THANH HÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**

--- ☸ ---

Số: 04 - 23/VJC-HĐQT-TT

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

--- ☸ ---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm cho Công ty trong năm 2023 với danh sách đề xuất bao gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Đây là bốn Công ty kiểm toán hàng đầu và thuộc danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với các cán bộ quản lý Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

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



NGUYỄN THANH HÀ

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án chào bán cổ phần mới)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
- Nhu cầu huy động vốn của Vietjet theo kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ 2023”) thông qua Phương án chào bán cổ phần mới như sau :

Thông qua việc Công ty chào bán cổ phần mới với loại cổ phần chào bán là cổ phần phổ thông và/hoặc cổ phần ưu đãi cổ tức với tổng số cổ phần phát hành không quá 20% số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán phù hợp với phương án chào bán từng loại Cổ phần và tùy thuộc vào điều kiện thị trường và nhu cầu vốn của Công ty mang lại quyền lợi cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

1. Phương án chào bán Cổ phần ưu đãi cổ tức :

- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ
- Phương án sử dụng vốn từ số tiền thu được từ đợt chào bán: (i) Đầu tư, thuê mua, đặt cọc (PDP) vào tàu bay, động cơ, phụ tùng , thiết bị sử dụng trên tàu bay (ii) Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty (iii) đầu tư vốn vào các Công ty con và Công ty liên kết (iv) Mở rộng quy mô hoạt động của Công ty thông qua các hoạt động liên doanh, liên kết mua bán và cho thuê tàu bay (v) Đầu tư mở rộng kinh doanh các dịch vụ phục vụ hàng không (vi) Nhà kho, phân xưởng chế tạo và sửa chữa, bảo hành tàu bay, động cơ và các vật tư, thiết bị chuyên ngành vận tải hàng không (vii) Mở rộng dịch vụ đào tạo hàng không (viii) Tái cấu trúc khoản chi phí thuê tàu bay (ix) Tối ưu hóa Tổng tài sản của Công ty và/hoặc nâng cao năng lực tài chính , tạo cơ sở vững chắc cho việc phát triển bền vững và hiệu quả của Công ty.
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần ưu đãi cổ tức
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Số lần chào bán: một lần hoặc nhiều lần
- Thời điểm chào bán: Dự kiến trong năm 2023 đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, sau khi được UBCK chấp nhận

- (vii) Giá chào bán và nguyên tắc giá xác định chào bán: Giá chào bán không thấp hơn Giá giao dịch trung bình 20 ngày trước thời điểm phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể.
- (viii) Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.
- (ix) Số lượng Nhà đầu tư : Không quá 05 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- (x) Số lượng cổ phần chào bán: Dự kiến tối đa không quá 10% tổng số lượng đang lưu hành vào thời điểm chào bán. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tổng số lượng cổ phần chào bán cụ thể và số lượng cho từng Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- (xi) Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- (xii) Cổ tức cố định của Cổ phần ưu đãi:
Mức cổ tức cố định hàng năm của cổ phần ưu đãi do HĐQT quyết định.
Thời hạn hưởng Cổ phần Ưu đãi : không quá 5 năm.
Cổ tức cố định của Cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ được hủy bỏ sau khi Cổ phần ưu đãi cổ tức đó được chuyển thành Cổ phần phổ thông.
- (xiii) Quyền biểu quyết: Nhà đầu tư Cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết
- (xiv) Quyền chuyển đổi:
Cổ phần Ưu đãi được phép chuyển đổi sang Cổ phần Phổ thông tùy theo quyết định của Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi sau 2 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Cổ phần Ưu đãi đến trước 5 năm là thời hạn tối đa mà Nhà đầu tư vào Cổ phần ưu đãi phải chuyển đổi sang Cổ phần Phổ thông.
- (xv) Quyền mua lại :
Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán với mức giá mua lại được xác định c. HĐQT quyết định về thời điểm mua lại và giá mua lại.
- (xvi) Giá chuyển đổi từ Cổ phần ưu đãi cổ tức sang Cổ phần phổ thông: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tại một mức giá cao hơn thị trường tại ngày chuyển đổi.
- (xvii) Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán: Ủy quyền HĐQT quyết định cụ thể từng hạng mục theo mục (ii) nêu trên và cụ thể số tiền theo đợt chào bán.
- (xviii) Phương án đảm bảo đợt chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT xây dựng phương án chào bán cổ phần ưu đãi đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và đảm bảo việc chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- (xix) Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục. Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền tương đương toàn bộ số Cổ phiếu ưu đãi cổ tức theo kết quả thực tế của đợt chào bán.;
Đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh số lượng Cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ Cổ phần ưu đãi theo yêu cầu của cổ đông.
- (xx) Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
- (xxi) Sửa đổi bổ sung vốn điều lệ: Để việc triển khai Phương án chào bán Cổ phiếu Ưu đãi cổ tức chuyển đổi thành công và đảm bảo Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Pháp luật. Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ với Điều 14. Mục 14.6 quy định về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức (nếu cần thiết)



2. Phương án chào bán Cổ phần Phổ thông :

- (i) Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ
- (ii) Phương án sử dụng vốn từ số tiền thu được từ đợt chào bán: (i) Đầu tư, thuê mua, đặt cọc (PDP) vào tàu bay, động cơ, phụ tùng, thiết bị sử dụng trên tàu bay (ii) Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty (iii) đầu tư vốn vào các Công ty con và Công ty liên kết (iv) Mở rộng quy mô hoạt động của Công ty thông qua các hoạt động liên doanh, liên kết mua bán và cho thuê tàu bay (v) Đầu tư mở rộng kinh doanh các dịch vụ phục vụ hàng không (vi) Nhà kho, phân xưởng chế tạo và sửa chữa, bảo hành tàu bay, động cơ và các vật tư, thiết bị chuyên ngành vận tải hàng không (vii) Mở rộng dịch vụ đào tạo hàng không (viii) Tái cấu trúc khoản chi phí thuê tàu bay (ix) Tối ưu hóa Tổng tài sản của Công ty và/hoặc nâng cao năng lực tài chính, tạo cơ sở vững chắc cho việc phát triển bền vững và hiệu quả của Công ty.
- (iii) Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- (iv) Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần
- (v) Số lần chào bán: một lần hoặc nhiều lần
- (vi) Thời điểm chào bán: Dự kiến trong năm 2023 đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 , sau khi được UBCK chấp nhận
- (vii) Giá chào bán và nguyên tắc giá xác định chào bán: Giá chào bán không thấp hơn Giá trị sổ sách trên một cổ phần theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể.
- (viii) Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư: (i) Nhà đầu tư chiến lược là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính và/hoặc có năng lực chuyên ngành vận tải hàng không và/hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại tài chính tàu bay và/hoặc có các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ (ii) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- (ix) Số lượng cổ phần chào bán: Dự kiến tối đa không quá 10% tổng số lượng đang lưu hành vào thời điểm chào bán tương đương . Ủy quyền cho HĐQT quyết định tổng số lượng cổ phần chào bán cụ thể và số lượng cho từng Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- (x) Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông phát hành mới bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với Nhà đầu tư chiến lược, và/hoặc trong vòng 1 năm với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- (xi) Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục. Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo kết quả thực tế của đợt chào bán số lượng cổ phần phổ thông. Đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh số lượng cổ phần phổ thông.
- (xii) Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

3. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 phê duyệt các nội dung sau:

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty (và phê duyệt cho việc HĐQT ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

(i) quyết định về thời điểm chào bán, phương án chào bán/ phát hành, giá chào bán, số lần chào bán, phương án sử dụng vốn chi tiết và/hoặc ký kết, chuyển giao và thực hiện các văn kiện giao dịch, hợp đồng và thỏa thuận để thực hiện các phương án chào bán/phát hành Cổ phần mới, đảm bảo huy động kịp thời vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty theo (02) phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(ii) bổ sung hoặc sửa đổi phương án chào bán cổ phần mới và phương án sử dụng vốn theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và/hoặc mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật Nhà nước:

3253
IG T
PH
KH
TJE
- TP

- (iii) thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phần phổ thông và/hoặc Cổ phần ưu đãi cổ tức cho Nhà đầu tư.
- (iv) đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản giao dịch cụ thể của việc phát hành cổ phần mới và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu có liên quan.
- (v) xây dựng và thực hiện phương án chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành Cổ phần phổ thông theo các nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ
- (vi) thông qua, thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- (vii) quyết định phương án xử lý đối với cổ phần của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- (viii) thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc chào bán Cổ phần phổ thông hoặc Cổ phần ưu đãi cổ tức đã chào bán với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán;
- (ix) thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho số lượng cổ phần phổ thông được phát hành và hoặc chuyển đổi từ Cổ phần ưu đãi cổ tức theo yêu cầu của cổ đông;
- (x) quyết định và thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ Cổ phiếu Phổ thông và/hoặc Cổ phiếu ưu đãi cổ tức, kế hoạch chuyển đổi và/hoặc mua lại Cổ phần ưu đãi cổ tức trên cơ sở thực hiện các nội dung liên quan trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THANH HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**

--- ☸ ---

Số: 05 - 23/VJC-HĐQT-TT

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

--- ☸ ---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 04 năm 2023

PHỤ LỤC

(V/v Phương án chào bán cổ phần mới - Cổ phần ưu đãi)

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Vietjet” hoặc “Công ty”) trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phụ lục đính kèm Phương án chào bán cổ phần mới, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
2. Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi Cổ phần phổ thông (Cổ phần ưu đãi)
3. Mã chứng khoán: VJC
4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
5. Vốn điều lệ hiện nay: 5.416.113.340.000 đồng
6. Số lượng cổ phần đã phát hành: không quá 10% số lượng cổ phần đang lưu hành ước tính 541.611.334 cổ phần

Trong đó:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 541.611.334 cổ phần
 - Số lượng cổ phần quỹ : 0 cổ phần
7. Số lượng cổ phần ưu đãi dự kiến chào bán riêng lẻ: tối đa 10% số lượng cổ phần đang lưu hành tương đương 54.161.133 Cổ phần ưu đãi
 8. Giá trị chào bán tính theo mệnh giá: tối đa 541.611.330.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi một tỷ sáu trăm mười một triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng)
 9. Mức tăng Vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn Điều lệ trước khi chào bán: 5.416.113.340.000 đồng
 - Vốn Điều lệ tăng thêm: dự kiến tăng thêm tối đa 541.611.330.000 đồng
 - Vốn Điều lệ dự kiến sau khi chào bán cổ phiếu ưu đãi: tối đa 5.957.724.670.000 đồng
 10. Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
 11. Mục đích chào bán: Huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
 12. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán là giá cổ phiếu VJC tại thời điểm phát hành /hoặc giá giao dịch bình quân cổ phiếu VJC trong 20 ngày đến trước thời điểm phát hành.
 13. Giá chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định giá chào bán theo nguyên tắc trên.



14. Tổng giá số tiền huy động dự kiến: tối đa khoản 5.416.113.300.000 đồng (Bằng chữ: Năm ngàn bốn trăm mười sáu tỷ một trăm mười ba triệu ba trăm ngàn đồng)
15. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 - + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 - + Số lượng: không quá 05 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - + Đối tượng chào bán:
 - ◆ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.
 - ◆ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phần phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bảo đảm tuân thủ quy định về giới hạn sở hữu nước ngoài trong Công ty.
16. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phần ưu đãi dự kiến phát hành thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
17. Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết: Số lượng cổ phần ưu đãi không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối.
18. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty. Dự kiến trong năm 2023.
19. Cổ tức cố định của cổ phần ưu đãi: không vượt quá 5%/năm trên giá trị phát hành theo quyết định HĐQT. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi sẽ không có quyền được nhận cổ tức của cổ đông phổ thông (nếu có)
20. Quyền biểu quyết: Cổ đông sở hữu sở hữu cổ phần ưu đãi không có quyền biểu quyết.
21. Quyền chuyển đổi: Cổ phần ưu đãi được phép chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cổ phần ưu đãi đến trước thời điểm tròn 48 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cổ phần ưu đãi.
22. Giá chuyển đổi : Giá tham chiếu cổ phiếu VJC chốt tại thời điểm phát hành * (1+Tỷ lệ chuyển đổi). Tỷ lệ chuyển đổi dự kiến từ 15%-30% do HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với Nhà đầu tư.
23. Quyền mua lại cổ phần ưu đãi của tổ chức phát hành:

Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi sau thời điểm 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán với mức giá mua lại của mỗi cổ phần ưu đãi dự kiến không vượt quá 150% giá chào bán cổ phần ưu đãi do HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với Nhà đầu tư.
24. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (Đồng)
1. Đầu tư, PDP, thuê, mua dài hạn tàu bay	1.419.600.000.000
2. Đầu tư, thuê, mua động cơ, trang thiết bị, sửa chữa tàu bay	1.419.600.000.000
3. Cơ cấu các khoản nợ, tăng nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Vietjet	2.576.913.300.000
Tổng cộng	5.416.113.300.000

Tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của Công ty, kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án phù hợp với mục đích được phê duyệt.

25. Phương án đảm bảo đợt chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: ĐHĐCĐ năm 2023 ủy quyền HĐQT xây dựng phương án chào bán cổ phần ưu đãi đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và đảm bảo việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
26. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục:
- Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền tương đương toàn bộ số cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi theo kết quả thực tế của đợt chào bán và số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ cổ phần ưu đãi theo yêu cầu của cổ đông;
 - Đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ cổ phần ưu đãi theo yêu cầu của cổ đông.
27. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
28. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty

Để việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi thành công và đảm bảo Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ như sau:

Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi
Điều 14. Quyền của Cổ đông	Điều 14. Quyền của Cổ đông
...	...
14.6 Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức:	14.6 Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức:
(a) có quyền và nghĩa vụ như Cổ đông sở hữu Cổ phần phổ thông, nhưng không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị, trừ trường hợp quy định tại điểm (e) Điều 23.2 của Điều lệ này;	(a) có quyền và nghĩa vụ như Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông, nhưng không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị, trừ trường hợp quy định tại điểm (e) Điều 23.2 của Điều lệ này;

(b) được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của Cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty. Cổ tức cố định, cổ tức thưởng và phương thức xác định cổ tức thưởng được Đại hội đồng cổ đông quyết định và được ghi trên Cổ phiếu của Cổ phần ưu đãi cổ tức.

14.7 Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi hoàn lại:

(a) có quyền và nghĩa vụ như Cổ đông sở hữu Cổ phần phổ thông, nhưng không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị, trừ trường hợp quy định tại điểm (e) Điều 23.2 của Điều lệ này;

(b) được Công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của Cổ đông đó hoặc theo các điều kiện được Đại hội đồng cổ đông quyết định và được ghi tại Cổ phiếu của Cổ phần ưu đãi hoàn lại.

14.8 cổ đông sở hữu các loại cổ phần ưu đãi khác sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông mỗi khi Công ty phát hành loại Cổ phần ưu đãi đó.

(b) được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của Cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty. Cổ tức cố định, cổ tức thưởng và phương thức xác định cổ tức thưởng được Đại hội đồng cổ đông quyết định và được ghi trên Cổ phiếu của Cổ phần ưu đãi cổ tức.

(c) nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

14.7 cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi:

(a) có quyền và nghĩa vụ như cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông, nhưng không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị, trừ trường hợp quy định tại điểm (e) Điều 23.2 của Điều lệ này;

(b) được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty. Cổ tức cố định, cổ tức thưởng và phương thức xác định cổ tức thưởng được Đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc Hội đồng quản trị quyết định trong trường hợp Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền và được ghi trên Cổ phiếu của Cổ phần ưu đãi cổ tức

(c) được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Hệ số chuyển đổi và công thức xác định sẽ do Đại hội đồng Cổ đông quyết định hoặc Hội đồng Quản trị quyết định trong trường hợp Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền .

(c) nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

(d) có các quyền và nghĩa vụ khác được ghi trên Cổ phiếu của Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi.

14.8 Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại:

(a) có quyền và nghĩa vụ như Cổ đông sở hữu Cổ phần phổ thông, nhưng không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị, trừ trường hợp quy định tại điểm (e) Điều 23.2 của Điều lệ này.

(b) được Công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của cổ đông đó hoặc theo các điều kiện được Đại hội đồng cổ đông quyết định và được ghi tại Cổ phiếu của Cổ phần ưu đãi hoàn lại.

	<p>14.9 Cổ đông sở hữu các loại Cổ phần ưu đãi khác sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông mỗi khi Công ty phát hành loại Cổ phần ưu đãi đó.</p>
--	--

29. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Quyết định về thời gian, thứ tự thực hiện trước hoặc sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu và các nội dung thực hiện các phương án chào bán/ phát hành và/hoặc ký kết và thực hiện các văn kiện giao dịch, hợp đồng và thỏa thuận để thực hiện các phương án chào bán/phát hành đảm bảo huy động kịp thời vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định việc đàm phán và thỏa thuận với nhà đầu tư về giá chào bán, giá chuyển đổi, giá mua lại, lịch trình mua lại cổ phần ưu đãi theo các nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác
- Xây dựng và thực hiện phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông theo các nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ, cập nhật thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền tương đương;
- Xây dựng và thực hiện phương án mua lại cổ phần ưu đãi theo các nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ, việc sửa đổi điều lệ của Công ty để ghi nhận vốn điều lệ mới sau khi mua lại cổ phần ưu đãi, và cập nhật thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền tương đương cho số cổ phiếu ưu đãi thực tế được mua lại;
- Chủ động xây dựng phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi và việc thực hiện quyền chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông đáp đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Xác định hoặc ủy quyền cho công ty chứng khoán xác định tư cách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và quyết định số lượng cổ phần phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán/phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh đảm bảo quyền lợi của Công ty và theo quy định của pháp luật;

- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, tổ chức phát hành, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán hoặc việc mua lại cổ phần ưu đãi đã chào bán với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền tương đương cho toàn bộ số cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi theo kết quả thực tế của đợt chào bán và số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ cổ phần ưu đãi theo yêu cầu của cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ cổ phần ưu đãi;
- Quyết định và thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi cho nhà đầu tư, kế hoạch chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông, kế hoạch mua lại cổ phần ưu đãi và việc thực hiện các nội dung liên quan đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua .

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận :

-Lưu VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HÀ



TỜ TRÌNH

*Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi
(hoặc Trái phiếu kèm chứng quyền)*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 219/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2013 về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;
- Thông tư 17/2013/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 16 tháng 7 năm 2013 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; và
- Điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua (như được sửa đổi tại từng thời điểm).

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Vietjet trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua:

I. Báo cáo tình hình thực hiện Phương án phát hành trái phiếu Quốc tế

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 đã thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành triển khai các hạng mục công việc chi tiết để thực hiện các tài liệu chào bán, tiếp cận và trao đổi thông tin với các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, do các điều kiện thị trường chưa thuận lợi và chưa đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông, HĐQT đã tạm hoãn triển khai phương án phát hành trái phiếu quốc tế.

II. Phương án phát hành trái phiếu năm 2023

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành trái phiếu và giao cho HĐQT quyết định với nội dung cơ bản như sau:

Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi (“Phương án Phát hành”) này là cơ sở cho việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ hoặc phát hành trái phiếu đại chúng. Trái phiếu có thể bao gồm điều khoản về việc thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Vietjet”) niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: VJC do Tổ chức phát hành phát hành)

Phương án Phát hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái phiếu và các nội dung căn bản

khác liên quan đến việc phát hành. Các điều kiện cụ thể của Trái phiếu cùng các nội dung khác của việc phát hành và/hoặc niêm yết Trái phiếu sẽ được quy định cụ thể tại các điều kiện và điều khoản của Trái phiếu, các hợp đồng, thỏa thuận và văn bản khác được ký bởi Tổ chức Phát hành nhằm mục đích phát hành Trái phiếu.

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành

- a) Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
- b) Tên tiếng Anh: Vietjet Aviation Joint Stock Company
- c) Địa chỉ trụ sở chính: Số 302/3, Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số được cấp bởi Phòng Đăng ký Doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Mã số 0102325399 vào ngày 23 tháng 7 năm 2007 và được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm.
- e) Vốn điều lệ: 5.416.113.340.000 đồng (Năm nghìn bốn trăm mười sáu tỷ một trăm mười ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

2. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh

2.1 Một số chỉ tiêu tài chính

Đvt: Triệu đồng

Hạng mục	BCTC 2020 đã kiểm toán	BCTC 2021 đã kiểm toán	BCTC 2022 đã kiểm toán	Kế hoạch năm 2023
Vốn chủ sở hữu	14.978.399	16.854.210	14.898.294	24.078.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	68.665	79.659	-2.261.974	1.000.000
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	0,06	0,50	0,69	0,79
Lỗ/lãi lũy kế (trường hợp lỗ, nêu cụ thể lỗ trong năm tài chính và lỗ lũy kế)	11.589.250	11.281.433	9.018.933	10.018.933
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) (%)	0,46% (*)	0,47% (*)	N/A(*)	4,10%

(Nguồn: BCTC hợp nhất Kiểm toán năm 2022)

(*)cuộc chiến Nga-Ukraina

3. Các điều kiện và điều khoản chính của trái phiếu

Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ
Trái phiếu đi kèm chứng quyền
hoặc Trái phiếu chuyển đổi.

Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc và lãi của Trái phiếu.	:	Do HĐQT quyết định và được quy định cụ thể trong các điều kiện và điều khoản của Trái phiếu.
Tổng giá trị phát hành	:	Tổng giá trị phát hành 7.098 tỷ đồng (Bảy ngàn không trăm chín mươi tám tỷ đồng) và /hoặc (tính theo tỷ giá quy đổi VND/USD 23.660) là 300.000.000 USD (Ba trăm triệu Đô la Mỹ), được phát hành thành 01 (một) đợt hay (nhiều) đợt phát hành Trái phiếu.
Mục đích sử dụng vốn thu được từ phát hành Trái phiếu	:	Tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu dự kiến sẽ được sử dụng cho những hoạt động sau: (i) Đầu tư và thuê mua tàu bay (ii) Đầu tư và thuê mua động cơ; (iii) Bổ sung nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Vietjet.
Thời điểm phát hành	:	Dự kiến thời điểm phát hành cụ thể sẽ được quyết định bởi HĐQT và phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Thời hạn	:	Dự kiến 3 (ba) đến 5 (năm) năm kể từ thời điểm phát hành theo phê duyệt của HĐQT phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành Trái phiếu.
Lãi suất	:	Có thể là lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi theo phê duyệt của HĐQT phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành Trái phiếu.
Phương thức thanh toán lãi, gốc	:	Phương thức thanh toán lãi và gốc sẽ được điều chỉnh linh hoạt dựa vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
Phương thức phát hành	:	Do HĐQT quyết định trên cơ sở tình hình thị trường tại thời điểm phát hành Trái phiếu.
Tính chất	:	Trái phiếu xác lập nghĩa vụ thanh toán trực tiếp của Tổ chức phát hành và có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các khoản nợ không có bảo đảm khác của Tổ chức Phát hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán theo quy định của pháp luật và/hoặc theo các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái phiếu)
Mệnh giá	:	Do HĐQT quyết định và được quy định cụ thể trong các điều kiện và điều khoản của Trái phiếu.
Niêm yết Trái phiếu	:	Do HĐQT quyết định và được quy định cụ thể trong các điều kiện và điều khoản của Trái phiếu.
Quyền chọn nhận cổ phiếu	:	Trái phiếu là Trái phiếu kèm chứng quyền có thể bao gồm điều khoản về việc thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu Vietjet.

23
ON
CỔ P
NG
IE
DINH

- Giá thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu : Do HĐQT quyết định trên cơ sở các điều kiện và điều khoản của Trái phiếu và trên cơ sở xem xét giá thị trường cổ phiếu của VJC tại thời điểm phát hành.
- Điều chỉnh giá thực hiện quyền chọn : Giá thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu có thể được điều chỉnh để đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của trái chủ để khi thực hiện quyền chọn không bị pha loãng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu : Trong trường hợp, Trái phiếu có điều khoản về việc thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu Vietjet, tỷ lệ thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu sẽ được HĐQT tính toán dựa trên giá thực hiện quyền chọn vào từng thời điểm.
- Giai đoạn thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu : Do HĐQT quyết định và được quy định cụ thể trong các điều kiện và điều khoản của Trái phiếu.
- Đối tượng phát hành : Các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật.
- Công bố thông tin : Tổ chức Phát hành cam kết công bố thông tin liên quan đến Trái phiếu theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và thị trường phát hành.
- Mua lại Trái phiếu trước hạn : Người sở hữu Trái phiếu có quyền yêu cầu Tổ chức Phát hành mua lại các Trái phiếu vào cuối năm thứ 2 hoặc 3 kể từ ngày phát hành tại một mức giá xác định.
- Tổ chức Phát hành có quyền mua lại Trái phiếu từ cuối năm thứ 2 hoặc 3 nếu giá cổ phiếu cao hơn một mức giá nhất định.
- Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu : Được nhận thanh toán lãi và gốc Trái phiếu đúng thời hạn và các quyền, trách nhiệm khác quy định cụ thể trong các điều kiện và điều khoản của Trái phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến khoản phát hành Trái phiếu.
- Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành : Được nhận tiền mua Trái phiếu đúng thời hạn và các quyền, trách nhiệm khác quy định cụ thể trong các điều kiện và điều khoản của Trái phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến khoản phát hành Trái phiếu.
- Các điều khoản khác : Các điều khoản khác sẽ được quy định cụ thể trong các điều kiện và điều khoản của Trái phiếu và các hợp đồng và thỏa thuận sẽ được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái phiếu theo Phương án Phát hành này và HĐQT quyết định theo quy định của pháp luật.
- HĐQT hoặc Người đại diện pháp luật để quyết định các vấn đề được giao/được ủy quyền cho HĐQT theo Phương án Phát hành này.

4. Mục đích sử dụng vốn

Tỷ giá USD/VND: 23.660

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (ĐVT: triệu USD)	Số tiền (ĐVT: ngàn tỷ VND)
1	Đầu tư, PDP, thuê, mua dài hạn tàu bay	100	2.366
2	Đầu tư, thuê, mua động cơ, trang thiết bị, sửa chữa tàu bay	100	2.366
2	Cơ cấu các khoản nợ, tăng nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Vietjet	100	2.366
Tổng		300	7.098

5. Kế hoạch bố trí nguồn vốn, phương thức thanh toán gốc và lãi và xử lý các rủi ro tài chính

5.1 Phương thức thanh toán gốc và lãi :

Tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn; lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán nửa năm một lần (trừ khi Trái phiếu được mua lại trước hạn theo như quy định tại các điều kiện và điều khoản của Trái phiếu).

Tổ chức Phát hành dự định sử dụng các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ chức Phát hành để thanh toán tiền lãi và tiền gốc Trái phiếu khi đáo hạn, cụ thể:

- Đối với tiền lãi Trái phiếu thanh toán định kỳ : sẽ được Tổ chức Phát hành thu xếp từ nguồn tiền cổ tức tích lũy hoặc nguồn vốn tự có nhận được từ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet được phân chia hàng năm;
- Đối với tiền gốc Trái phiếu thanh toán vào cuối kỳ hạn: sẽ được Tổ chức Phát hành thu xếp từ lợi nhuận thu tích lũy được từ Vietjet và các Công ty con, Công ty Thành viên cùng với lợi nhuận thu được từ các dự án mà Tổ chức Phát hành là chủ đầu tư.

5.2 Kiểm soát rủi ro tài chính

Tổ chức Phát hành sẽ chủ động giám sát dòng tiền cũng như các nhu cầu vốn khác để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán nợ đối với Trái phiếu, kể cả khả năng tham gia các giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong tương lai. Hiện tại, Tổ chức Phát hành tin rằng mình có đầy đủ tiềm lực kinh tế và dòng tiền để thanh toán các khoản liên quan đến Trái phiếu.

III. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Việc sửa đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào trong Phương án Phát hành này sẽ do HĐQT quyết định.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận

- Như trên;
- VP.HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**

--- ๑๑๑ ---

Số: 07 - 23/VJC-HĐQT-TT

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

--- ๑๑๑ ---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động - ESOP

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động (ESOP):

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 02-21/VJC-ĐHĐCĐ-NQ ngày 29/06/2021 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet với thời gian thực hiện trong năm 2021 đến hết năm 2023. Tuy nhiên, trong các năm 2021 – 2022, tình hình hoạt động kinh doanh chưa đạt kỳ vọng, HĐQT đã quyết định chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động.

2. Phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động (ESOP):

Năm 2023 là cột mốc quan trọng cho sự phát triển của Vietjet với việc mở cửa hoàn toàn các đường bay quốc tế, trong đó thị trường Trung Quốc, thị trường Ấn Độ, Kazashtan và các dự án mở rộng các đường bay đến Châu Âu, Mỹ..... Trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, HĐQT xét thấy cần thiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) nhằm ghi nhận sự đóng góp của Ban lãnh đạo và Cán bộ nhân viên của Vietjet đồng thời thúc đẩy các sáng kiến, đổi mới, sáng tạo, khoa học kỹ thuật cao, số hóa trong vận hành, quản lý, khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của Cán bộ nhân viên Vietjet nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và sự tăng trưởng bền vững của Vietjet.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 2023 thông qua việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2021 từ năm 2023 đến năm 2025, như sau:

2.1. Phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên của Vietjet theo danh sách được HĐQT phê duyệt.



- d) Thời gian thực hiện: từ năm 2023 đến năm 2025 và được phát hành thành nhiều đợt
- e) Số lượng cổ phiếu từng đợt phát hành: HĐQT quyết định
- f) Thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu mua từng đợt: tối đa 03 năm kể từ ngày hoàn thành từng đợt phát hành do HĐQT quyết định.
- g) Lợi tức nhận được từ số lượng cổ phiếu mà người lao động đã mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- h) Phương thức xử lý cổ phiếu nếu không phát hành hết: HĐQT quyết định
- i) Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động: bổ sung vốn cho các hoạt động chung của Công ty.
- j) Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động: bổ sung vốn cho các hoạt động chung của Công ty.

2.2. Thông qua việc ủy quyền

Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, thủ tục, công việc cần thiết liên quan để thực hiện chủ trương đã được ĐHCĐ phê duyệt cho đến khi hoàn tất, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- a) Điều chỉnh, quyết định phương án phát hành (bao gồm cả số lượng cổ phiếu phát hành theo từng đợt, giá phát hành, v.v.) đảm bảo phù hợp quy định liên quan tại mục 2.1 phù hợp tình hình thực tế, lợi ích của các cổ đông, của Cán bộ nhân viên và giá trị của Vietjet mức tốt nhất;
- b) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác đảm bảo phù hợp quy định liên quan tại mục 2.1;
- c) Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp tình hình thực tế và các kế hoạch của Vietjet;
- d) Chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch phát hành cổ phiếu cho người lao động theo quy định;
- e) Quyết định quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu cụ thể từng cá nhân được mua và xử lý số cổ phần không phát hành hết;
- f) Xác định số vốn điều lệ tăng thêm, thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Vietjet với mức vốn Điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- g) Sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- h) Thực hiện thủ tục đăng ký vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sau khi hoàn tất từng đợt phát hành cổ phiếu;
- i) Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu đã phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả thực tế của từng đợt phát hành;



- j) Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu của Vietjet cho người lao động.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP. HĐQT;



vietjetair.com

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**

--- ☸ ---

Số: 08 - 23/VJC-HĐQT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ☸ ---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027: 9 người.
- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 1 người
 - Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
 - Số lượng ứng viên tối đa : Không hạn chế
 - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điểm d Khoản 27.1 Điều 27 Điều lệ Công ty)
- Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - Bà Hồ Ngọc Yến Phương (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Xin kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

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



NGUYỄN THANH HÀ



SƠ YẾU LÝ LỊCH (Curriculum vitae)

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên khai sinh: **HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG**
 - Họ và tên thường gọi: Hồ Ngọc Yến Phương
 - Bí danh: không
 - Ngày tháng năm sinh: 25/10/1967
 - Nơi sinh: Kim Long, TP.Huế, Thừa Thiên Huế
 - Quốc tịch/ các quốc tịch (nếu có): Việt Nam
 - Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: số 42 đường Trần Cao Vân, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ theo Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu): số 42 đường Trần Cao Vân, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ cư trú hiện nay: Số 30 đường số 1, phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
 - Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu): 051167000211
- Ngày cấp: 10/07/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát về ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Học hàm, học vị:

Thời gian	Tên, địa chỉ trường	Chuyên ngành	Bằng cấp
2000-2003	ĐH Công nghệ Swinburne, Victoria, Úc	Tài chính Kế toán Quốc tế	Thạc sĩ
1990-1996	ĐH Ngoại thương	Kế toán Xuất nhập khẩu	Cử nhân

Thời gian	Tên, địa chỉ trường	Chuyên ngành	Bằng cấp
1995	ĐH Kinh tế	Kế toán trưởng	Chứng chỉ
1998	ĐH Kinh tế	Kế toán Mỹ	Chứng chỉ
1998-1999	Học viện Ngân hàng	Thị trường vốn và chứng khoán	Chứng chỉ
1988-1989	ĐH Ngoại thương	Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu	Chứng chỉ
2014	Harvard University	The Linkage 20 Conversations for Leadership	Chứng chỉ

3. Quá trình công tác

Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay), tóm tắt đặc điểm chính, thời gian kê khai phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian:

STT	Thời gian (tháng/năm - tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú
1	08/2018 đến nay	Cty CP Hàng không Vietjet	Phó Tổng Giám Đốc & CFO	- Vận tải hàng không - Phó Tổng Giám đốc & CFO tập đoàn lĩnh vực Tài chính Kế toán; Pháp chế; Mua sắm – Đầu tư; Bảo hiểm – Hợp đồng; Phát triển đội tàu bay	
2	07/2020 đến nay	Cty TNHH Galaxy Pay	Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc	Ví điện tử; cổng thanh toán trung gian	Công ty con của Vietjet
3	05/2021 đến nay	Cty TNHH Victoria Academy	Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc	Đào tạo & Giáo dục chuyên ngành hàng không	
4	06/2016 – 07/2018	Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)	Trưởng Ban Tài chính (Group CFO)	- Khai thác và thăm dò dầu khí. Cung ứng các dịch vụ dầu khí.	

STT	Thời gian (tháng/năm - tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú
				- CFO Tập Đoàn phụ trách Tài chính toàn Tập Đoàn.	
		- Tổng Cty Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) - Cty TNHH MTV Khoan dầu khí nước sâu	<i>Kiểm nhiệm</i> - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị PVD Invest -Thành viên HĐQT PV Drilling	- Cung ứng dịch vụ vận hành giàn khoan biển và giàn khoan nước sâu nhằm thăm dò, tìm kiếm và khai thác dầu khí . Các dịch vụ liên quan đến khoan dầu khí. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	
5	08/2008 – 06/2016	Tổng Cty Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling)	Phó Tổng Giám Đốc Tài chính kiêm CFO	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	
6	06/2007 – 08/2008	Tổng Cty Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling)	Giám đốc Tài chính (CFO)	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	
7	2003 – 2007	Cty SKTelecom (Sfone)	CFO Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng	Hoạt động viễn thông	
8	2000 – 2003	Cty Holcim Vietnam	Finance Controller	- Liên doanh với Công ty Hà Tiên với 65% vốn từ Tập đoàn Holcim của Thụy Sĩ - Sản xuất xi măng và quản lý chất thải	
9	1998 – 2000	Cty liên doanh 100% vốn nước ngoài SYM	Phó Giám đốc tài chính	Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thuộc Tập đoàn Chinfon Đài Loan	

STT	Thời gian (tháng/năm - tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú
10	1996 – 1998	Cty liên doanh 100% vốn nước ngoài SYM (VMEP)	Kế toán trưởng	Công ty kinh doanh chế tạo xe máy	
11	1994 – 1995	Cty liên doanh 100% vốn nước ngoài SYM	Kế toán tổng hợp	Công ty kinh doanh chế tạo xe máy	

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính: Không.

4. **Năng lực hành vi dân sự:** Đầy đủ năng lực hành vi dân sự

5. **Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này):** Không

6. **Cam kết trước pháp luật**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2023

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG

(Chứng thực chữ ký của người khai)

TỜ TRÌNH

V/v: *Giao quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nhằm đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả trong công tác quản trị của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (“**Công ty**”) trong thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”), nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét giao cho HĐQT quyền quyết định và triển khai một số công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty, cụ thể bao gồm:

- 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 tính tại thời điểm quyết định đầu tư hoặc bán tài sản;
- Quyết định tham gia vào giao dịch hoặc nhóm giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên với Người có liên quan 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;
- Quyết định tham gia vào hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh và bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất **giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó;**

HĐQT có nghĩa vụ thực hiện cẩn trọng phạm vi công việc được giao quyền vì lợi ích của Cổ đông và của Công ty. Chịu trách nhiệm đối với công việc đã thực hiện và báo cáo chi tiết các công việc đã thực hiện cho Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trân trọng kính trình.

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



NGUYỄN THANH HÀ