

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 ("**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, Thành phố 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 2024 ("**Đại hội**") được tổ chức trực tuyến:

- o **Thời gian:** 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- o **Địa điểm tiến hành Đại hội:** trực tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- **Cổ đông:** Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 15 giờ 00 phút, tổng số Cổ đông Vietjet tham dự (bao gồm Cổ đông và người được ủy quyền) là 172 /6.345 Cổ đông, đại diện cho 95,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") của Vietjet.
- **Khách mời:** Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Tp.Hồ Chí Minh, thành viên Ban Điều hành, Ban lãnh đạo cấp cao, Giám đốc/ Lãnh đạo các phòng/ban và đại diện nhân viên Vietjet.

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi nghe báo cáo kiểm tra túc số và tư cách Đại biểu dự Đại hội, biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết, biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức cuộc họp và Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội nghe và thảo luận các nội dung sau:

1. Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội;
2. Ông Tô Việt Thắng – Phó Tổng Giám đốc giới thiệu Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội ("**Chủ tọa**"), Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT;
 - Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập;
 - Ông Đinh Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
3. Ông Đinh Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc giới thiệu và biểu quyết thông qua: Thành phần Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký của Đại hội, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức cuộc họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
4. Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
5. Ông Đinh Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024;
6. Ông Đinh Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc mời Ông Lê Nhị Năng - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu;
7. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT điều hành phiên thảo luận. Các Cổ đông đặt câu hỏi thông qua hình thức gửi thư 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 thông qua màn hình trực tuyến. Nội dung câu hỏi và câu trả lời theo phụ lục đính kèm.

8. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập phát biểu do thời gian có hạn, các câu hỏi mà các Cổ đông chưa được giải đáp tại Hội nghị, Ban Điều hành của Vietjet sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi của các quý cổ đông qua email của Vietjet - Bộ phận Quan hệ Cổ đông (IR).
9. Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Ủy ban Kiểm toán của HĐQT báo cáo kiểm tra túc số lần hai lúc 17 giờ 20 phút, tổng số Cổ đông Vietjet tham dự (bao gồm Cổ đông và người được ủy quyền) là 180 Cổ đông, đại diện cho 95,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
10. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và các Tờ trình sau đây:
- TT 01-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các báo cáo của HĐQT, UBKT, BDH và BCTC kiểm toán năm 2023;
 - TT 02-24/VJC-HĐQT-TT: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận;
 - TT 03-24/VJC-HĐQT-TT: Tờ trình gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động - ESOP;
 - TT 04-24/VJC-HĐQT-TT: Tờ trình Phương án chào bán cổ phần mới;
 - TT 05-24/VJC-HĐQT-TT: Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
 - TT 06-24/VJC-HĐQT-TT: Tờ trình Tổng mức thù lao, tổng Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2024;
 - TT 07-24/VJC-HĐQT-TT: Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;
 - TT 08-24/VJC-HĐQT-TT: Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

11. 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	Tờ trình số 01-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các báo cáo của HĐQT, UBKT, BĐH và BCTC được kiểm toán năm 2023.	514.435.355	99,89	574.770	0,11	0	0
2	Tờ trình số 02-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận.	481.022.038	93,40	33.988.087	6,60	0	0
3	Tờ trình số 03-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP.	481.022.038	93,40	33.988.087	6,60	0	0
4	Tờ trình số 04-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Phương án chào bán cổ phần mới.	481.022.038	93,40	33.988.087	6,60	0	0
5	Tờ trình số 05-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.	512.342.685	99,48	125.000	0,02	2.542.440	0,49
6	Tờ trình số 06-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Tổng mức thù lao, tổng Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2024.	515.010.125	100	0	0	0	0
7	Tờ trình số 07-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.	481.022.038	93,40	33.988.087	6,60	0	0
8	Tờ trình số 08-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.	481.022.038	93,40	33.988.087	6,60	0	0

12. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

13. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập, 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 2024;

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100%.

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

539
T
AN
HON
JE
TP

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Đại hội kết thúc vào lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN ANH TUẤN

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ



HOÀNG THỊ MAI NGUYỄN



Phụ lục đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01-24/VJC-ĐHĐCĐ-BB ngày 26/04/2024

Câu hỏi số 1: Liên quan đến kế hoạch đặt ra, đôi khi dự báo của mình không vượt qua được những diễn biến khách quan?

Chủ tịch Vietjet cho biết, đồng thời lấy ví dụ về việc thị trường khách Trung Quốc trở lại sau Covid-19 chưa được như kỳ vọng.

Trong bối cảnh đó, bà chỉ ra rằng Vietjet đã rất khẩn trương mở thị trường mới ở Ấn Độ, nhấn mạnh đây không chỉ là thành công cho hãng hàng không, mà cho cả ngành du lịch và đầu tư giữa hai nước.

Câu hỏi số 2: Khi mở một thị trường mới chúng ta phải đầu tư, dẫn đến chi phí tăng, lợi nhuận dự kiến phải chia sẻ cho phần mở thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi tự hào rằng chi phí mở mới thị trường của Vietjet thấp nhất thế giới, được kiểm soát vô cùng hiệu quả?

Đại diện Ban Điều hành trả lời:

Vietjet đặt kế hoạch năm 2024 vận chuyển 27,4 triệu lượt khách, doanh thu vận tải hàng không tăng 10% lên 59.000 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất dự kiến tăng 12,4% lên 65.566 tỷ đồng. Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2024 đạt 1.081 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 2024 đạt 831 tỷ đồng, tăng lần lượt 78,38% và 76,4% so với cùng kỳ 2023.

Nổi tiếp những thành quả đã đạt được trong năm 2023, Vietjet tiên phong kết nối Việt Nam với thế giới, mang thế giới tới Việt Nam, từ đầu năm 2024 đến nay, với khẩu hiệu "Bay khắp thế giới, làm mới chính mình", Vietjet tiếp tục công bố và khai trương các đường bay quốc tế mới gồm Phú Quốc – Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), TP HCM – Thành Đô, Tây An (Trung Quốc), TP HCM – Viên Chăn (Lào), và các đường bay từ Hà Nội đến Hiroshima (Nhật Bản), Sydney, Melbourne (Australia).

Bên cạnh đó, Vietjet tiếp tục là nhân tố kết nối các địa phương, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế khắp các vùng miền.

Tận dụng nền tảng công nghệ số hiện đại và hệ sinh thái dịch vụ hàng không toàn diện, Vietjet liên tục đem đến nhiều sản phẩm, dịch vụ mới và sáng tạo, không ngừng nỗ lực nâng cao trải nghiệm khách hàng nhằm mang tới niềm vui, sự hài lòng cho tất cả khách hàng.



Số: 01-24/VJC-ĐHĐCĐ-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 2024 số 01-24/VJC-ĐHĐCĐ-BB ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

- Tờ trình số 01-24/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 2023.
- Tờ trình số 02-24/VJC-HĐQT-TT: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình số 03-24/VJC-HĐQT-TT: Tờ trình gia hạn 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 2024 đến năm 2026 với tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu.

- Tờ trình số 04-24/VJC-HĐQT-TT: Tờ trình Phương án chào bán cổ phần mới.
- Tờ trình số 05-24/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 2024 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 (Deloitte);
 - Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC);
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- Tờ trình số 06-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, kinh phí hoạt động và công tác xã hội của HĐQT năm 2024 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.
- Tờ trình số 07-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua nội dung 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.
- Tờ trình số 08-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.



Điều 2. 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
CHỖ CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

