

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- **Thời gian:** 15:00, thứ Sáu, ngày 26/04/2024
- **Phương thức họp:** Trực tuyến
- **Địa điểm điều hành Đại hội:** Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, 60A Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM

Thời gian	Nội dung
00:00 – 15:25	Cổ đông đăng ký trực tuyến tham gia Đại hội tại website: Agm.vietjetair.com
15:00	Khai mạc Đại hội
15:05 – 15:30	<ol style="list-style-type: none">1. Chào cờ2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20243. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu tham dự4. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”)5. Trình ĐHĐCĐ thông qua:<ol style="list-style-type: none">a. Chủ tọa Đoànb. Thư ký Đoànc. Ban kiểm phiếud. Chương trình nghị sự của Đại hộie. Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ và Phụ lục đính kèm.6. Công bố kết quả kiểm phiếu
15:30 – 17:00	<ol style="list-style-type: none">1. HĐQT, BDH báo cáo và trình các nội dung tới ĐHĐCĐ, bao gồm:<ol style="list-style-type: none">a. Báo cáo của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch 2024;b. Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh năm 2023, và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;c. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023;d. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Riêng lẻ và Hợp nhất);<ol style="list-style-type: none">a. Tờ trình thông qua các báo cáo trên;b. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận;

	<ul style="list-style-type: none">c. Tờ trình gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP;d. Tờ trình phương án chào bán cổ phần mới;e. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;f. Tờ trình tổng mức thù lao, tổng Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2024;g. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;h. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;i. Tờ trình thông qua các nội dung khác sẽ trình bày tại ĐHĐCĐ 2024. <ul style="list-style-type: none">2. Đại hội thảo luận3. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình4. Đại hội thông qua Biên bản kiểm phiếu5. Đại hội nghỉ giải lao & Ban kiểm phiếu làm việc
17:00 – 18:00	<ul style="list-style-type: none">1. HĐQT đọc Dự thảo Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ; Trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;2. Công bố kết quả kiểm phiếu Biên bản họp.
18:00	Bế mạc Đại hội

Số: 01- 24/VJC-HĐQT-BC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET**

I. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 được nêu chi tiết tại Báo cáo của Ban Điều hành.

2. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

Hội đồng quản trị của Vietjet bao gồm 09 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập và 05 thành viên không điều hành, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Chủ tịch - TV HĐQT không điều hành	06/4/2023	-
		Phó Chủ tịch thường trực – TV HĐQT điều hành	28/5/2022	-
2	Bà Nguyễn Thanh Hà	Phó Chủ tịch - TV HĐQT không điều hành	26/4/2023	-
		TV HĐQT không điều hành	06/4/2023	-
		Chủ tịch – TV HĐQT không điều hành	28/5/2022	-
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó Chủ tịch – TV HĐQT không điều hành	26/4/2023	-
		TV HĐQT độc lập	28/5/2022	-
4	Ông Donal Joseph Boylan	Phó Chủ tịch – TV HĐQT độc lập	28/5/2022	-



5	Ông Nguyễn Thanh Hùng	TVHĐQT không điều hành	28/5/2022	-
6	Ông Đinh Việt Phương	TVHĐQT điều hành	28/5/2022	-
7	Bà Hồ Ngọc Yến Phương	TVHĐQT điều hành	26/4/2023	-
8	Ông Lưu Đức Khánh	TVHĐQT không điều hành	28/5/2022	-
9	Ông Chu Việt Cường	TVHĐQT không điều hành	28/5/2022	-

3. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	4/4	100%	-
2	Bà Nguyễn Thanh Hà	4/4	100%	-
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	4/4	100%	-
4	Ông Donal Joseph Boylan	4/4	100%	-
5	Ông Nguyễn Thanh Hùng	4/4	100%	-
6	Ông Đinh Việt Phương	4/4	100%	-
7	Bà Hồ Ngọc Yến Phương	3/4	100%	Bỏ nhiệm là thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2023
8	Ông Lưu Đức Khánh	4/4	100%	-
9	Ông Chu Việt Cường	4/4	100%	-

Ngoài 04 cuộc họp định kỳ, HĐQT đã tổ chức 28 cuộc họp trực tiếp và 27 lần lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết được ban hành tại các cuộc họp trên đã định hướng kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Vietjet, góp phần làm nên những thành tựu đáng khích lệ của Vietjet giữa bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng và phức tạp trong năm qua.

4. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Các thành viên HĐQT đã tiếp tục triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT như được quy định tại Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị Doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của HĐQT một cách tuân thủ đầy đủ nhất, phù hợp và hiệu quả với tình hình hoạt động của Công ty.



- HĐQT tự tổ chức đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2023. Các tiêu chí đánh giá và mẫu biểu thực hiện được phổ biến cụ thể đến tất cả các thành viên HĐQT. Trên nguyên tắc hướng về kết quả, áp dụng linh hoạt các cách thức thực hành, từng thành viên HĐQT, các Ủy ban và toàn thể HĐQT đã thực thi các nhiệm vụ một cách đầy đủ, kịp thời, việc đánh giá hoạt động chung của HĐQT dựa trên khả năng tự lãnh đạo, sự kết hợp giữa kiến thức, kinh nghiệm, đặc tính đa dạng của các thành viên trong HĐQT.
- Việc đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT được thực hiện với sự tham gia của tất cả các thành viên HĐQT và Văn phòng HĐQT. Kết quả đánh giá được ghi nhận, tổng hợp và chia sẻ lại cho tất cả thành viên HĐQT. Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình theo quyết định được phân công và theo quy định tại Điều lệ, quy định của pháp luật và quy định của Vietjet để đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT.
- Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ, vượt qua khó khăn thách thức và góp phần đạt kết quả kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT về quản trị, quản trị rủi ro, tuân thủ, kiểm toán giám sát chiến lược, nhân sự và lương thưởng đã được thực thi nghiêm túc. Kết quả đánh giá ghi nhận các thành viên HĐQT được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm và bổn phận của mình.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện đầy đủ và hiệu quả vai trò định hướng chiến lược và giám sát hoạt động đối với Ban Điều hành theo quy định chi tiết tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định có liên quan, cụ thể HĐQT đã:

- Chỉ đạo công tác tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tổ chức lấy ý kiến Cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2023;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành;
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm của Ban Điều hành;
- Chỉ đạo việc thực hiện Công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định;
- Đưa ra những định hướng và các chỉ đạo đúng đắn, kịp thời giúp Ban Điều hành quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả.
- Nhìn chung, trong quá trình hoạt động của năm vừa qua, Công ty đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Ban Điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan

6. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT

- Các Ủy ban là đơn vị giúp việc cho Hội đồng quản trị, có nhiệm vụ hoạch định chiến lược cho Ban điều hành và giám sát công tác triển khai thực hiện chiến lược. Các Ủy ban đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với HĐQT để báo cáo kết quả làm việc trực tiếp đến HĐQT. Các Chủ tịch Ủy ban và thành viên mỗi Ủy ban đều chủ động, tích cực thực thi trách nhiệm của mình, có những đóng góp thiết thực với việc quản trị doanh nghiệp cũng như sự phát triển chung của Công ty.

325
NG
PHI
KT
ETJ
H

6.1. Ủy ban An toàn và An ninh Hàng không (“UBAT&ANHK”)

- UBAT & ANHK chịu trách nhiệm trước HĐQT về công tác đảm bảo An toàn và An ninh hàng không. UBAT & ANHK đã phối hợp với các bộ phận liên quan để giám sát và thực hiện các quy định trong tài liệu Hệ thống quản lý An Toàn (Safety Management System) và Chương trình An toàn An Ninh Hàng không của Công ty.
- UBQT&ANK đã xuyên suốt theo dõi các báo cáo và đánh giá an toàn và an ninh hàng không định kỳ, luôn nỗ lực để đảm bảo đáp ứng liên tục các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn hàng không. Trong năm 2023, Vietjet đã vận chuyển 25,3 triệu hành khách, khai thác an toàn 133 nghìn chuyến bay với độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,72%. Vietjet đã được AirlineRatings, đơn vị uy tín chuyên đánh giá dịch vụ và an toàn hàng không thế giới, vinh danh trong top các hãng hàng không chi phí thấp an toàn nhất thế giới năm 2024.
- Thành phần của UBAT&ANHK gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trong Ủy ban	Chức vụ trong HĐQT/ Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thanh Hà	Chủ tịch	Phó Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đinh Việt Phương	Thành viên	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc
3	Ông Tô Việt Thắng	Thành viên	Phó Tổng Giám đốc

6.2. Ủy ban Chiến lược và Đầu tư (“UBCL&ĐT”)

- UBCL&ĐT chịu trách nhiệm trước HĐQT và là đầu mối về công tác định hướng chiến lược và kế hoạch đầu tư. UBCL&ĐT đã phối hợp chặt chẽ với các khối, phòng ban liên quan để xây dựng kế hoạch kinh doanh trình ĐHCĐ, chỉ đạo và phê duyệt các giao dịch đầu tư bao gồm đầu tư tài chính và đầu tư phát triển đội tàu bay hiệu quả để đảm bảo kế hoạch hoạt động kinh doanh và phát triển hệ sinh thái hàng không - du lịch, tối ưu dòng tiền.
- UBCL&ĐT thực hiện công tác định hướng chiến lược đầu tư nhằm chỉ đạo công tác kế hoạch tàu bay, thu xếp nguồn vốn, tăng tỷ trọng sở hữu tài sản, giảm áp lực dòng tiền thanh toán chi phí thuê và bảo dưỡng tàu bay.
- Thành phần của UBCL&ĐT gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trong Ủy ban	Chức vụ trong HĐQT/ Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Chủ tịch	Thành viên HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	Chủ tịch HĐQT
3	Bà Nguyễn Thanh Hà	Thành viên	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Đinh Việt Phương	Thành viên	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc



6.3. Ủy ban Tổ chức và Nhân sự (“UBTCNS”)

- UBTCNS chịu trách nhiệm trước HĐQT về công tác liên quan đến tổ chức nhân sự của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung xem xét và điều chỉnh các vấn đề về cấu trúc tổ chức, tiền lương v.v. cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty. Trong năm 2023, Vietjet có 5.972 nhân viên, trong đó tổng số lượng phi công và tiếp viên đạt hơn 2.800 người.
- Với chiến lược xây dựng và phát triển nguồn nhân lực hàng không tiêu chuẩn quốc tế, Vietjet đã không ngừng đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và phát triển đội ngũ giảng dạy của Học viện Hàng không Vietjet (VJAA). Trong năm 2023, Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) đã đào tạo gần 100.000 lượt học viên với hơn 6.000 khóa đào tạo. Học viện đã nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc hợp tác với IATA để cung cấp các khóa học chuẩn quốc tế của IATA với các trang thiết bị hiện đại bậc nhất trong lĩnh vực hàng không.
- Thành phần của UBTCNS gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trong Ủy ban	Chức vụ trong HĐQT/ Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thanh Hà	Chủ tịch	Phó Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên	Thành viên HĐQT
4	Ông Đinh Việt Phương	Thành viên	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc

- Trong năm 2023, UBTCNS liên tục theo dõi tình hình biến động về lực lượng nhân sự của Công ty, tình hình thị trường lao động để kịp thời đưa ra các quyết định điều chỉnh các chính sách về lương, thưởng, các chương trình khen ngợi, động viên người lao động và các chương trình phúc lợi khác. Trong bối cảnh ngành hàng không còn nhiều khó khăn và đang trong giai đoạn phục hồi các đường bay quốc tế, Vietjet đang tích cực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng, tăng trưởng trong năm 2023.

7. Ngân sách hoạt động trong năm 2023 của HĐQT:

Stt	Danh mục	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Thù lao HĐQT	5.000.000.000	4.900.000.000	5.000.000.000
2	Kinh phí hoạt động của HĐQT	5.000.000.000	2.500.000.000	5.000.000.000
3	Quỹ công tác xã hội từ thiện và cộng đồng	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Tổng cộng		15.000.000.000	12.400.000.000	15.000.000.000

- Trong năm vừa qua, HĐQT đã thực hiện các công tác được giao với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, qua đó các hoạt động này đã mang lại các lợi ích thiết thực cho Công ty. Với tổng quỹ hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trong năm, HĐQT đã sử dụng vào các công tác cụ thể, qua đó, trong năm vừa qua, HĐQT đã sử dụng.

8. Đánh giá thành viên độc lập đối với HĐQT và hoạt động của thành viên độc lập

8.1. Đánh giá thành viên độc lập đối với HĐQT

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc, thông qua các vấn đề nêu ra tại cuộc họp dưới hình thức họp trực tuyến hay trực tiếp.
- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2023, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban TGD triển khai các hoạt động văn hoá bền vững của doanh nghiệp. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển của Công ty.
- Xem xét Báo cáo Tài chính Kiểm toán của Công ty, đưa ra các ý kiến chuyên môn và được các đơn vị thực hiện giải trình đầy đủ theo yêu cầu.

8.2. Hoạt động của Thành viên độc lập

- Cùng các thành viên HĐQT khác thực hiện xem xét và phê duyệt việc ban hành các quy định nội bộ, liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động nghiệp vụ của Vietjet thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Đưa ra ý kiến, góp ý về phương hướng phát triển hàng năm của Vietjet.
- Đóng góp lớn vào những quyết định quan trọng của công ty, đặc biệt là trong việc đánh giá thành tích điều hành công ty, đặt ra các mức thù lao đối với cán bộ điều hành và thành viên HĐQT, rà soát báo cáo tài chính, và giải quyết mâu thuẫn trong công ty.
- Giám sát, đánh giá và đề xuất ý kiến đối với hoạt động quản lý của HĐQT và Ban giám đốc. Đưa ra những phân tích, đánh giá, các ý kiến phản biện đối với các ý tưởng, chiến lược, kế hoạch và biện pháp thực hiện của HĐQT và Ban giám đốc đảm bảo tính đa chiều.

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HÀNH ĐỘNG NĂM 2024

1. Chương trình ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị)

232
NG
PH
NG KI
ET
VH -

- Hiện nay ngành hàng không đang gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch giảm phát thải bằng 0 vào năm 2050 của IATA, Vietjet là một trong những hãng hàng không tiên phong trong việc thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu này.
- Vietjet đang tiếp tục theo đuổi mục tiêu chiến lược phát triển bền vững (ESG) trong dài hạn, với việc liên tục đầu tư vào những thế hệ tàu bay mới hiện đại, an toàn, thân thiện môi trường. Tính đến ngày 31/12/2023, đội tàu bay của Vietjet gồm 105 tàu bay, bao gồm tàu bay thân rộng A330s, góp phần tối ưu nguồn lực, tiết kiệm nhiên liệu từ 15 – 20%, giảm phát thải CO2, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu và hội nhập toàn cầu về chương trình giảm khí thải CO2, sử dụng nhiên liệu sạch và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn ESG, tăng cường thân thiện môi trường, khởi tạo các hành trình trên các chuyến bay xanh.

2. Dịch vụ

- Mở rộng mạng đường bay nội địa. Duy trì vị trí dẫn đầu thị trường nội địa và từng bước tối đa thị trường quốc tế. Phát triển vững chắc và hiệu quả các đường quốc tế. Đảm bảo các đường bay có lãi.
- Duy trì chính sách thương hiệu mạnh trên cơ sở vượt trội về chất lượng dịch vụ trên tàu bay; Tăng cường dịch vụ business class; Chú trọng dịch vụ mặt đất và khoang hành khách.
- Mở rộng các công ty dịch vụ, cung ứng để phát triển doanh thu - lợi nhuận mang lại giá trị cao.

3. An toàn

- Đặt công tác an toàn làm ưu tiên hàng đầu, Vietjet đã tổ chức nhiều hội nghị, khóa đào tạo, diễn tập về an toàn, an ninh như Hội nghị An toàn chất lượng; khóa đào tạo an toàn khai thác mặt đất theo tiêu chuẩn quốc tế ISAGO; diễn tập ứng phó khẩn nguy nhằm chủ động ứng phó, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động khai thác bay. Vietjet tiếp tục được AirlineRatings vinh danh trong nhóm hàng không chi phí thấp an toàn nhất thế giới.
- Đảm bảo khai thác các chuyến bay an toàn tuyệt đối đạt chuẩn an toàn 7/7 sao.

4. Nhân lực

- Quản trị công ty bền vững, Vietjet chú trọng trong công tác quản lý, hợp tác chặt chẽ giữa đội ngũ lãnh đạo và tất cả các nhân viên. Tạo thành một đại gia đình Vietjet vững mạnh, đồng hành và cùng nhau hướng về tương lai. Phát triển vững chắc và hiệu quả các đường quốc tế. Đảm bảo các đường bay có lãi.
- Đầu tư mạnh cho hoạt động huấn luyện đào tạo, nguồn nhân lực được chú trọng phát triển nhằm chia sẻ và phát triển kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, góp phần tích cực đến sự phát triển nhanh và bền vững của Hãng.

5. Công nghệ

- Phát huy và thúc đẩy các sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số tại tất cả mọi mặt quản lý.
- Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hoá và tự động hoá các quy trình hoạt động. 100% các hoạt động khai thác dựa trên các quy trình tiên tiến. Tối ưu chi phí hoạt động.

99
Y
N
ONG
ET
P.P

- Tiếp tục đầu tư các nền tảng, giải pháp, công nghệ tiên tiến, phát huy và thúc đẩy các sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu chung, số hóa dữ liệu, tự động hóa một số quy trình đơn giản bằng cách áp dụng công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới cũng như sử dụng công nghệ AI phục vụ cho Công ty nhằm tối ưu hóa chi phí, phục vụ tốt hơn cho việc chăm sóc khách hàng.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETJET****1. Thị trường hàng không 2023 và triển vọng năm 2024:**

Sau giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch, bước sang năm 2023 nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng trưởng mạnh, doanh thu hành khách tính theo km (RPK) toàn ngành tăng trưởng 36,9% so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 94,1% so với mức của năm 2019. Có thể nói ngành hàng không thế giới đã gần như hồi phục so với trước đại dịch. Hệ số sử dụng ghế toàn cầu đứng ở mức 82,3%, thấp hơn một chút so với năm 2019.

Dự báo 2024, trừ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, thế giới đã cơ bản hồi phục như giai đoạn trước đại dịch. Nhiều khả năng Châu Á - Thái Bình Dương sẽ hồi phục vào năm 2024 và Tổng lượng khách toàn cầu dự báo 9.4 tỷ lượt, tăng 2,5% so với 2019. Cụ thể:

- Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ đạt khoảng 3,4 tỷ hành khách, tương đương 99,5% mức năm 2019.
- Khu vực Châu Âu dự kiến sẽ chậm lại vào năm 2024, trái ngược với mức tăng mạnh trong mùa hè năm 2022. Số lượng hành khách sẽ tiếp tục tăng vào năm 2024 với tốc độ chậm hơn, lên khoảng 2,5 tỷ hành khách, tương đương tăng trưởng 1.4 % so với mức của năm 2019.
- Khu vực Bắc Mỹ mặc dù cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021 và 2022 nhờ du lịch nội địa, nhưng tốc độ tăng trưởng của khu vực này trong vài năm tới dự kiến sẽ tiếp tục chậm hơn. Năm 2024, lưu lượng hành khách trong khu vực dự báo đạt 2,1 tỷ hành khách, tương đương tăng trưởng 3,7% so với năm 2019.

Ngành hàng không tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng, cung cấp việc làm, lợi ích xã hội và phát triển kinh tế cho cộng đồng trên toàn thế giới, tiếp tục là động lực vững chắc trong quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu, là cầu nối kết nối giữa con người, văn hóa và nền kinh tế.

Đối với thị trường Việt Nam, tổng lượng khách nội địa và quốc tế năm 2023 xấp xỉ 72 triệu lượt, kém 9% so với 2019 (78.8 triệu). Tuy nhiên, thị trường nội địa đạt 40.1 triệu lượt và vượt 7% so với 2019. Thị trường quốc tế có 31.7 triệu lượt khách và vẫn kém 23% so với 2019 chủ yếu đến từ sự phục hồi chậm hơn dự báo của thị trường Nhật bản, Hàn Quốc và đặc biệt là Trung Quốc.

2. Kết quả kinh doanh năm 2023:

Trong bối cảnh thị trường hàng không trên thế giới phục hồi dần sau đại dịch, Vietjet đã có sự trở lại thị trường đầy bản lĩnh, tiên phong mở rộng mạng bay quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch, đầu tư, giao thương trong nước và khu vực, và đạt được kết quả kinh doanh năm 2023 tăng trưởng mạnh.

a. Hoạt động Thương mại:

Góp phần mạnh mẽ cho phát triển du lịch, đầu tư, giao thương, giao lưu văn hóa, năm 2023, Vietjet đã đạt được kết quả cao nhất từ trước tới nay về phát triển mạng bay quốc tế và doanh thu vận chuyển hàng không cũng đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Trong năm 2023, Vietjet đã khai thác an toàn 133 nghìn chuyến bay, vận chuyển 25,3 triệu lượt hành khách, tăng trưởng 183% so với

năm 2022. Vietjet tiếp tục đặt trọng tâm phát triển mạng bay với 33 đường bay quốc tế và quốc nội được mở mới, nâng tổng số đường bay lên 125 đường bay, trong đó 80 đường bay quốc tế và 45 đường bay quốc nội. Trong năm 2023, Vietjet trở thành hãng hàng không đầu tiên có đường bay kết nối Việt Nam với 5 thành phố lớn nhất của Australia, gồm Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Brisbane. Hãng cũng là hãng bay khai thác nhiều đường bay nhất giữa Việt Nam và Ấn Độ, gồm các đường bay từ Việt Nam tới các thành phố Dehli, Mumbai, Ahmedabad, Kochi và Tiruchirappalli.

Hoạt động thương mại nổi bật:

- Khai thác thành công đội tàu bay thân rộng.
- Đưa ra sản phẩm vé hạng C, được khách hàng đánh giá cao
- Duy trì chính sách thương hiệu mạnh trên cơ sở vượt trội về chất lượng dịch vụ cung cấp vượt trội như thức ăn, đồ uống và wireless; tăng cường dịch vụ business class; chú trọng dịch vụ mặt đất và khoang hành khách.
- Hệ thống bán hàng được chuyên biến, chuẩn hóa và tập trung, tăng cường tiếp cận đến nhu cầu trực tiếp của khách hàng áp dụng thực tế tại tất cả các điểm bán, đối tác và vận hành.
- Phát triển mạnh thương hiệu Vietjet thông qua các chương trình, chiến dịch marketing tại các thị trường trong nước và quốc tế.
- Các chương trình marketing truyền thông đường bay mới, sản phẩm dịch vụ mới, phát triển các kênh bán hiện đại (online) facebook, tiktok...
- Ra mắt thành công chương trình khách hàng thân thiết SkyJoy, cho phép đổi thưởng với hơn 250 thương hiệu, chạm mốc 10 triệu thành viên ngay trong năm 2023.
- Tạo ra các sản phẩm nối chuyến từ các khu vực thông qua HUB Việt Nam (TPHCM/Hà Nội) đi/đến các điểm nội địa và cầu nối cho các thị trường Nam Á, Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Úc, hợp tác đa phương/song phương với các hãng hàng không quốc tế như interline/codeshare mở rộng sản phẩm mạng đường bay, khách hàng và dịch vụ cung ứng cho hành khách.

b. Hoạt động Khai thác – Kỹ thuật:

Nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác, Vietjet liên tục đầu tư vào đội tàu bay những tàu bay thế hệ mới hiện đại, an toàn, thân thiện với môi trường. Tính đến ngày 31/12/2023, đội tàu bay của Vietjet gồm 105 tàu bay, bao gồm tàu bay thân rộng A330. Các chuyến bay của hãng đạt hệ số sử dụng ghế bình quân tới 87% và độ tin cậy kỹ thuật 99,72%. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 81,5 nghìn tấn, tăng 73% so với cùng kỳ. Ngoài ra, hành khách bay Vietjet cũng thuận tiện hơn trong việc thực hiện thủ tục check in online từ 18 sân bay trên toàn quốc.

Công ty khai thác dịch vụ mặt đất của Vietjet hoạt động hiệu quả nâng cao chất lượng khai thác dịch vụ mặt đất, giảm chi phí khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Năm 2023, Vietjet đã đưa vào hoạt động Trung tâm kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay đạt tiêu chuẩn quốc tế, hợp tác giữa Vietjet và Lao Airlines tại Viêng Chăn (Lào). Như vậy, bên cạnh việc chủ động trong công tác phục vụ mặt đất, Vietjet đã bắt đầu chủ động trong công tác sửa chữa bảo dưỡng kỹ thuật tàu bay.

Vietjet đảm bảo công tác kỹ thuật phục vụ bay an toàn, hiệu quả đáp ứng nhu cầu khai thác, tiếp tục áp dụng công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý kỹ thuật tàu bay như hệ thống AMOS và AIMS vào công tác quản lý hỏng hóc, vật tư, bảo dưỡng cũng như công tác truyền dữ liệu tự động từ tàu bay. Để đáp ứng yêu cầu ngày một nâng cao về chất lượng dịch vụ và sản phẩm tối ưu đến các hành khách, đội ngũ kỹ thuật luôn hướng đến việc bồi dưỡng năng lực bằng cách tự đào tạo nâng cao trình độ.

Bắt đầu hành trình giảm thải CO₂ từ hơn 10 năm trước, khi Vietjet chỉ có 03 tàu bay, đến năm 2023, đội tàu bay đã lớn mạnh, góp phần quan trọng vào thành công của hãng khi tối ưu nguồn lực, tiết kiệm từ 15 – 20% nhiên liệu và đặc biệt là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, triển khai các hoạt động nghiên cứu phát triển các công nghệ xanh. Trong các năm vừa qua, Công ty đã phát hành Báo cáo Phát triển bền vững (ESG) trong hành trình cam kết Net Zero Carbon của Việt Nam với quốc tế.

c. Hoạt động An toàn An ninh, Đảm bảo Chất lượng:

Chú trọng công tác an toàn an ninh, trong năm 2023, Vietjet đã tổ chức nhiều hội nghị, khóa đào tạo, diễn tập về an toàn, an ninh như Hội nghị An toàn - Đảm bảo chất lượng; khóa đào tạo an toàn khai thác mặt đất theo tiêu chuẩn quốc tế ISAGO; diễn tập ứng phó khẩn nguy nhằm chủ động ứng phó, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động khai thác bay. Vietjet cũng đã tham dự các diễn đàn An toàn và khai thác hàng không thế giới do các tổ chức uy tín như Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) tổ chức để tham gia các chủ đề chuyên sâu về an toàn hàng không. Vietjet tiếp tục được AirlineRatings, đơn vị uy tín chuyên đánh giá dịch vụ và an toàn hàng không thế giới, vinh danh trong nhóm hàng không chi phí thấp an toàn nhất thế giới.

Vietjet chủ động nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng – an toàn – an ninh hàng không thông qua quản lý tốt hoạt động tổ chức nguồn lực, sử dụng hiệu quả các hệ thống việc quản lý chất lượng, hệ thống phân tích dữ liệu và quản lý an toàn nhằm đảm bảo đạt được mức an toàn chủ động. Xuyên suốt trong những năm qua, Vietjet tự hào là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng hệ thống phân tích dữ liệu bay và hợp tác tích cực với Airbus trong việc triển khai áp dụng Hệ thống Quản lý an toàn (SMS) đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn về an toàn hàng không phù hợp với các quy định của ICAO, các nhà chức trách hàng không, các hiệp hội, liên minh mà Vietjet tham gia với tư cách thành viên nhằm giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn đảm bảo ngăn ngừa sự cố xảy ra trong hoạt động khai thác bay. Vietjet luôn đặt công tác an toàn, an ninh và đảm bảo chất lượng lên ưu tiên hàng đầu, đặc biệt trong công tác quản lý điều hành hoạt động khai thác bay. Vietjet vẫn đảm bảo duy trì hệ thống bảo mật thông tin ISO:27001 và kết quả đánh giá gia hạn chứng nhận được IATA đánh giá cao. Vietjet cũng đã đưa vào ứng dụng hiệu quả hệ thống CORUSON trong quản lý an toàn chất lượng, quản lý tài liệu điện tử nhằm nâng cao hiệu quả công tác báo cáo an toàn và quản trị rủi ro.

d. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

Với chiến lược, tầm nhìn xây dựng và phát triển nguồn nhân lực hàng không tiêu chuẩn quốc tế, Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) đã trở thành đối tác đào tạo của Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA). Trong năm 2023, VJAA đã đào tạo hơn 97 nghìn lượt học viên với 6.300 khóa học; đào tạo 8.727 giờ cho phi công, 21.025 giờ cho tiếp viên, 9.948 giờ cho nhân viên kỹ thuật và 388 giờ cho các nhân viên khác. Vietjet tiếp tục mở rộng nâng cấp hình thức đào tạo trực tuyến, được đánh giá là hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí với 2.213 khóa học, đào tạo lượt 95.870 lượt học viên, đạt tỷ lệ 54%.

Cuối năm 2022 đầu 2023 Vietjet tiếp tục đầu tư và tiếp nhận bùồng lái mô phỏng thứ 03 cùng dòng tàu bay A320/A321 bên cạnh 02 bùồng lái mô phỏng hiện hữu để đào tạo phi công/ kỹ sư. Theo kế hoạch, Vietjet sẽ tiếp nhận thêm 02 bùồng lái mô phỏng dòng tàu bay A330 và B737, nâng tổng số bùồng lái mô phỏng tại lên 05, khẳng định vị thế của Vietjet trong lĩnh vực đào tạo huấn luyện phi công/ kỹ sư chất lượng cao, không những trong lĩnh vực hàng không trong nước mà còn cả trong khu vực.

Tổng số nhân sự của Vietjet đến 31/12/2023 là 5.729 nhân viên, tăng 0.5% so với năm 2022, trong đó bao gồm 820 phi công, 1.944 tiếp viên. Tỷ lệ lao động nước ngoài chiếm hơn 12% tổng số nhân sự tại Vietjet, riêng đội bay có hơn 60% là phi công người nước ngoài. Đây là đội ngũ phi công, tiếp viên và các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực, cùng tham gia làm việc, hợp tác và học hỏi trong môi trường Vietjet, tạo nên tính đa dạng về quốc tịch, văn hóa, đồng thời là nguồn nhân lực được chú trọng phát triển nhằm chia sẻ và phát triển kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, góp phần tích cực đến sự phát triển nhanh và bền vững của Hãng.

e. Ứng dụng Công nghệ và Chuyển đổi số:

Vietjet đi đầu về ứng dụng công nghệ trong ngành hàng không, hướng tới mô hình “Digital Airline” trên nền tảng phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại. Năm 2023, Vietjet đã thành công phát triển dự án check-in trên tablet, giúp đội ngũ nhân viên mặt đất linh hoạt trong việc hỗ trợ khách hàng check-in, đồng thời tích hợp các hệ thống như HD Insurance, ví điện tử Movi, v.v giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn trong các sản phẩm dịch vụ. Song song, Vietjet triển khai hệ thống Web/App Agency cho các đại lý, giúp các đơn vị tiếp cận với hệ thống đặt chỗ nhanh và thuận lợi hơn.

Nhằm tối ưu hoá hoạt động điều hành, Vietjet đã triển khai hệ thống SAP với mục tiêu thực hiện kết nối, hợp nhất các loại dữ liệu điều hành của Vietjet từ các hệ thống AIMS, AMOS, Airphase, Jeppesen, v.v. để hình thành một hệ dữ liệu hợp nhất, tiết kiệm chi phí, đảm bảo được tính minh bạch, cải tiến hiệu suất, tăng cường các khả năng bảo mật và dễ dàng cho việc tùy chỉnh phù hợp với các hoạt động vận hành đặc thù.

Để đơn giản hoá các thủ tục hành chính, thông qua dự án Paperless, Vietjet đã triển khai thành công hệ thống Base, giúp giảm đến 90% việc sử dụng giấy tờ văn bản phức tạp, tiết kiệm 80% chi phí mua sắm văn phòng phẩm, đồng thời triển khai hệ thống People App, tập trung hoá toàn bộ các dịch vụ nội bộ vào hệ thống, giúp CBNV có thể chủ động chấm công, nghỉ phép, v.v. và lãnh đạo có thể chủ động phê duyệt online, giúp các hoạt động vận hành thông suốt, tiết kiệm thời gian và chi phí.

f. Hoạt động Vietjet Thái Lan (VZ):

Vietjet Thái Lan phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong năm 2023, tăng hiệu suất khai thác tàu hiệu quả trong bối cảnh hạn chế chuỗi cung ứng tàu bay toàn cầu. Với đội bay 18 tàu A320-321, Vietjet Thái Lan tiếp tục duy trì trong top 2 hãng hàng không dẫn đầu thị phần vận chuyển nội địa Thái Lan. Bên cạnh việc tăng cường tần suất khai thác 12 đường bay nội địa, hãng còn mở rộng khai thác 22 đường bay quốc tế, nhanh chóng khai thác và chiếm lĩnh thị phần số 1 tải cung ứng tới Trung Quốc với 13 đường bay tới các thành phố lớn tại đây ngay sau khi quốc gia này mở cửa trở lại. Ngoài ra Vietjet Thái Lan cũng tiên phong trong việc khai thác hiệu quả thương quyền 5 giữa Đài Loan và Nhật Bản, tạo đà cho việc mở rộng mạng bay giữa 2 điểm đến hàng đầu này.

Du lịch Thái Lan là điểm đến quốc tế hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, nắm bắt thị trường bùng nổ nhu cầu đi lại, doanh thu và hoạt động thương mại đã tăng trưởng vượt bậc trong năm 2023 với tổng lượt khách vận chuyển đạt 6.2 triệu khách trên toàn mạng. Tăng cường hơn nữa hiệu quả và mạng bay rộng khắp, Vietjet Thái Lan đã triển khai sản phẩm ‘Sky ConX’, tạo mạng bay kết nối thông suốt, thuận tiện, nhiều lựa chọn cho hành khách đến và đi từ các điểm đến khác nhau thông qua sân bay Bangkok Suvarnabhumi mà không cần làm thủ tục nhiều lần. Trong năm 2023, Vietjet Thái Lan đã ra mắt Sky Café phục vụ hành khách trên các chuyến bay của mình, tiến tới tạo riêng các sản phẩm mang thương hiệu này để nâng cao hình ảnh và góp phần thúc đẩy mảng doanh thu phụ trợ cho hãng. Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển hàng hóa tiếp tục được duy trì và phát triển tích cực giữa Thái Lan và các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Singapore cũng như trong khu vực, cùng với vận chuyển hàng hoá trong nước, nâng tổng lượng hàng hoá vận chuyển lên hơn 10600 tấn.

Năm 2023 cũng là năm chuyển đổi số tích cực của Vietjet Thái Lan khi Hãng triển khai thành công các ứng dụng thương mại điện tử và số hoá trong hoạt động quản lý vận hành, nâng cấp website, App, chức năng tự động nạp tiền thuận tiện cho hệ thống Đại lý, triển khai AI Chatbot, Live Chat ngôn ngữ Việt Nam và Trung Quốc, chức năng quy đổi tiền mặt sang coin để tối ưu trải nghiệm hàng không cho khách hàng, liên tục mang tới các sản phẩm, dịch vụ đổi mới, sáng tạo, an toàn và chi phí hợp lý; đưa vào các ứng dụng công nghệ mới trong công tác quản lý nhân sự, văn phòng, tài chính kế toán, khai thác bay, chương trình khách hàng thường xuyên và nâng số thành viên của kênh thương mại điện tử lên hơn 370,000 hội viên.

Trong năm 2023, Vietjet Thái Lan đã tăng cường các hoạt động tiết kiệm chi phí. Triển khai công tác tự xử lý dịch vụ mặt đất tại sân bay Suvarnabhumi để cải thiện chỉ số đúng giờ, nâng độ uy tín của Hãng đối với khách hàng. Vietjet Thái Lan vừa ghi thêm dấu ấn quốc tế khi được xướng tên là “Hãng hàng không tăng trưởng nhanh nhất 2023 tại Thái Lan” tại sự kiện trao giải Global Brand Awards. Giải thưởng ghi nhận những thành tựu vượt trội của hãng qua việc liên tục tăng trưởng đội tàu bay và phát triển mạng đường bay rộng khắp, thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ tại thị trường hàng không cạnh tranh như Thái Lan. Vietjet Thái Lan cũng vinh dự nhận giải “Chiến dịch tiếp thị hàng không sáng tạo nhất Thái Lan” do tạp chí tài chính hàng đầu thế giới International Finance bình chọn, và Giải thưởng ‘Quan hệ công chúng và Truyền thông xuất sắc’ tại lễ trao giải Marketing

Excellence Award 2023. Ngoài ra, Vietjet Thái Lan còn giành được 3 giải thưởng tại sự kiện trao giải Employee Experience Awards Thailand: Giải ‘Lãnh đạo và Quản lý Khủng hoảng Tốt nhất’, Giải ‘Chiến lược Hậu Đại dịch Tốt nhất’ và giải ‘Trang web Tuyển dụng Nội bộ Tốt nhất’.

3. Kết quả kinh doanh năm 2023 (sau kiểm toán) và Kế hoạch năm 2024:

Nội dung/ Content	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Tăng trưởng 2023 vs 2022	Kế hoạch 2023	% TH/KH 2023	Kế hoạch 2024	% Kế hoạch 2024 vs Thực hiện 2023
Đội tàu	75	87	16.0%	87*	0.0%	95	9.2%
Tàu bay khai thác	56.3	72.2	28.2%	77.1	-6.4%	75.1	4.0%
Chuyến bay khai thác	116,261	132,942	14.3%	139,513	-4.7%	141,998	6.8%
Lượt khách vận chuyển (triệu khách)	20.6	25.3	22.8%	25.7	-1.6%	27.4	8.3%
Lượng hành khách trên Km (triệu Km)	22,634	38,566	70.4%	32,389	19.1%	50,848	31.8%
Hệ số sử dụng ghế bình quân	85.0%	87.0%	2.4%	87.0%	0.0%	87.0%	0.0%
Doanh thu vận tải hàng không (tỷ đồng)	33,077	53,691	62.3%	41,347	29.9%	59,066	10.0%
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	40,142	58,341	45.3%	50,178	16.3%	65,566	12.4%
Lợi nhuận trước thuế Cty mẹ (tỷ đồng)	(2,982)	471	115.8%	n.a	n.a	831	76.4%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (tỷ đồng)	(2,649)	606	122.9%	n.a	n.a	1,081	78.38%
Nợ vay/vốn	1.27	2.02	0.75	1.30	0.72	2.04	0.02

(*) Chưa bao gồm 18 tàu bay của Vietjet Thái Lan.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Vietjet ghi nhận doanh thu 53,7 nghìn tỷ đồng (riêng lẻ) và 58,3 nghìn tỷ đồng (hợp nhất), tăng lần lượt 62% và 45% so với năm 2022. Lợi nhuận từ vận tải hàng không trước thuế và hợp nhất đạt lần lượt 471 tỷ đồng và 606 tỷ đồng. Riêng trong quý 4/2023, doanh thu riêng lẻ và hợp nhất lần lượt đạt 14,9 và 18,8 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 89% và 49% so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ và hợp nhất đạt lần lượt 70 tỷ đồng và 152 tỷ đồng. Doanh thu phụ trợ và vận chuyển hàng hóa đạt gần 21 nghìn tỷ đồng, tăng so với kết quả báo cáo tự lập và tăng hơn 60% so với năm 2022, đóng góp 39% tổng doanh thu vận chuyển hàng

không. Trong năm 2023, Vietjet đã đóng góp các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp cho ngân sách khoảng 5.200 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 86,9 nghìn tỷ đồng, tăng gần 25% so với thời điểm đầu năm, do Vietjet đầu tư tàu bay với 3 tàu Airbus A321NEO thế hệ mới. Chỉ số nợ vay/vốn chủ sở hữu của công ty chỉ 2 lần so với mức thông thường trên thế giới từ 3-5 lần và chỉ số thanh khoản 1,3 lần nằm ở mức tốt trong ngành hàng không. Số dư tiền và tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2023 đạt 5.051 tỷ đồng, gấp hơn 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước, đảm bảo năng lực tài chính cho hãng hàng không. Vietjet cũng đi đầu trong xếp hạng tín nhiệm theo định hướng của Bộ Tài chính. Công ty đạt xếp hạng tín nhiệm VnBBB-, mức cao nhất trong các doanh nghiệp hàng không Việt Nam. Vietjet triển khai dịch vụ “bay trước trả sau” giúp hành khách được hỗ trợ tài chính cho những chuyến bay, đồng thời công thanh toán Galaxy Pay của Vietjet đã đảm bảo thanh toán an toàn tiện lợi nhiều hình thức thanh toán khác nhau. Vietjet cũng là hãng hàng không đi đầu trong thanh toán qua Apple Pay.

4. Giải thưởng:

Vietjet nhận được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín trong năm 2023:

- Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới
- Hãng hàng không hàng đầu châu Á về trải nghiệm khách hàng
- Hãng hàng không chi phí thấp có dịch vụ trên tàu bay tốt nhất
- Hãng hàng không có chỉ số xếp hạng an toàn hàng không tuyệt đối 7/7 sao, mức cao nhất thế giới mà hãng đã duy trì liên tiếp từ 2018
- Thương hiệu được người tiêu dùng yêu thích 2023 tại Hàn Quốc
- Thương hiệu tốt nhất cho khách hàng tại Hàn Quốc 2023
- Hãng hàng không phát triển bền vững nhất Việt Nam 2023
- Top thương hiệu giá trị nhất Việt Nam
- Top 10 thương hiệu mạnh - Phát triển bền vững
- Vietjet SkyJoy - Sản phẩm vừa ra mắt ghi dấu ấn sáng tạo
- Nơi làm việc tốt nhất châu Á
- Vietjet Thái Lan nhận giải thưởng Hãng hàng không tăng trưởng nhanh nhất

5. Mục tiêu kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, với chủ đề “Bay khắp thế giới – Làm mới chính mình”, Vietjet sẽ tiếp nối hành trình bay cao, bay xa, hướng đến trở thành tập đoàn hàng không đa quốc gia, có mạng bay rộng khắp khu vực và thế giới, là thương hiệu được khách hàng yêu thích và tin dùng. Ban Điều hành Công ty báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch và định hướng hoạt động cụ thể như sau:

- Quản trị công ty bền vững, Vietjet chú trọng trong công tác quản lý, hợp tác chặt chẽ giữa đội ngũ lãnh đạo và tất cả các nhân viên. Tạo thành một đại gia đình Vietjet vững mạnh, đồng hành và cùng nhau hướng về tương lai. Phát triển vững chắc và hiệu quả các đường quốc tế. Đảm bảo các đường bay có lãi.
- Đầu tư mạnh cho hoạt động huấn luyện đào tạo, nguồn nhân lực được chú trọng phát triển nhằm chia sẻ và phát triển kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, góp phần tích cực đến sự phát triển nhanh và bền vững của Hãng.
- Đảm bảo khai thác các chuyến bay an toàn tuyệt đối đạt chuẩn an toàn 7/7 sao.
- Duy trì chính sách thương hiệu mạnh trên cơ sở vượt trội về chất lượng dịch vụ trên tàu bay; Tăng cường dịch vụ business class; Chú trọng dịch vụ mặt đất và khoang hành khách.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu và hội nhập toàn cầu về chương trình giảm khí thải CO₂, sử dụng nhiên liệu sạch, chương trình ESG, tăng cường thân thiện môi trường, khởi tạo hành trình trên các chuyến bay xanh.
- Tiếp tục đầu tư các nền tảng, giải pháp, công nghệ tiên tiến, phát huy và thúc đẩy các sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu chung, số hóa dữ liệu, tự động hóa một số quy trình đơn giản bằng cách áp dụng công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới cũng như sử dụng công nghệ AI phục vụ cho Công ty nhằm tối ưu hóa chi phí, phục vụ tốt hơn cho việc chăm sóc khách hàng.

- Phát triển các dịch vụ phụ trợ, kỹ thuật, mặt đất, vận chuyển hàng hóa ... Mở rộng các công ty dịch vụ, cung ứng để phát triển doanh thu - lợi nhuận mang lại giá trị cao.
- Mở rộng đội tàu thân rộng, mới và hiện đại.

II. KẾT LUẬN

Với sự quan tâm chỉ đạo của HĐQT và sự quyết liệt của Ban Điều hành trong công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với nỗ lực không ngừng của toàn thể nhân viên, Vietjet không tự mãn với những thành tựu đã đạt được, luôn đặt mục tiêu cao hơn nữa và nỗ lực để đạt được thành công vượt trội. Những kết quả của năm 2023 là nền tảng vững chắc, để chinh phục những đỉnh cao mới trên những chuyến bay an toàn, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường, đem đến cho hành khách những dịch vụ tốt nhất để mọi hành khách đều có thể cảm nhận được niềm vui khi bay cùng Vietjet. Vietjet hiểu rằng các giải pháp công nghệ mới và sức mạnh của trí tuệ nhân tạo sẽ là con đường để hãng trở nên mạnh mẽ, thành công hơn.



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐINH VIỆT PHƯƠNG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán được quy định tại Điều lệ Công ty, và các quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Công ty), Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2023.

Ủy ban Kiểm toán xin được báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2023:

I. THÀNH PHẦN CƠ CẤU CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Ủy ban kiểm toán (UBKT) được thành lập theo Quyết định số 24-21/QĐ-VJC-HĐQT ngày 20/07/2021 thông tin chi tiết như sau:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	Thạc sĩ Kinh tế, Thạc sĩ QTKD
2.	Ông Lưu Đức Khánh	Thành viên	Thạc sĩ QTKD, Thạc sĩ Ngân hàng
3.	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	Thạc sĩ Kinh tế, Thạc sĩ QTKD

**II. CÁC CUỘC HỌP CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ THAM GIA CỦA CÁC THÀNH VIÊN**

Stt	Thành viên	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	3/3	100%	
2.	Ông Lưu Đức Khánh	3/3	100%	
3.	Ông Chu Việt Cường	3/3	100%	

III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

- Thù lao của các thành viên UBKT năm 2023 được chi trả theo Nghị quyết của HĐQT.
- Chi phí hoạt động của UBKT năm 2023 tuân thủ theo các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA UBKT

UBKT xin được báo cáo kết quả giám sát 2023 như sau:

1. Giám sát tuân thủ:

- UBKT thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, thảo luận; rà soát các quy chế, việc thi hành Nghị quyết của HĐQT; giám sát hoạt động của BĐH thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, BĐH, và các cán bộ quản lý liên quan.

1.1 Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Tuân thủ Luật pháp Việt nam, Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019, theo các chuẩn mực quản trị quốc tế tiên tiến.
- Tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được thảo luận công khai, dân chủ trong các cuộc họp HĐQT.
- Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT được ban hành đúng luật, đúng Điều lệ công ty, nguyên tắc quản trị công ty và được giám sát chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Giám sát chặt chẽ hoạt động của BĐH thông qua kế hoạch, ngân sách và KPI.
- Các thành viên HĐQT, đặc biệt là chủ tịch HĐQT và Chủ tịch UBKT thường xuyên dự họp giao ban với BĐH.

1.2 Hoạt động của Ban Điều hành:

- BĐH thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
- BĐH tuân thủ nghiêm túc việc quản trị hoạt động của hãng hàng không theo quy định của luật pháp Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế về hàng không.
- Năm 2023, Ủy ban Kiểm toán không ghi nhận dấu hiệu bất thường trong công tác quản trị, quản lý điều hành của Ban Điều hành và các chức danh quản lý của Công ty.

1.3 Giao dịch với Người có liên quan:

- UBKT rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông, không phát hiện xung đột lợi ích trong các giao dịch với các bên liên quan.

2. Báo cáo tài chính 2023:

- Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện xem xét BCTC các quý, 6 tháng và cả năm 2023 trên cơ sở báo cáo tài chính do Công ty lập và kết quả kiểm toán BCTC của Kiểm toán độc lập. BCTC 2023 đã được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định hiện hành, phản ánh trung thực tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Hệ thống kiểm soát nội bộ và hoạt động kiểm toán nội bộ:

- Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro được thiết lập chặt chẽ thông qua các quy trình, quy chế được thường xuyên cập nhật và công tác giám sát định kỳ đối với hoạt động quản lý, kinh doanh và khai thác. Năm 2023 các quy trình đã được tự động hóa trên các ứng dụng phần mềm giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý.
- Ủy ban Kiểm toán thường xuyên trao đổi với Kiểm toán Nội bộ theo định kỳ tháng, quý để xem xét các báo cáo kiểm toán nội bộ, trong đó chú trọng đến các khuyến nghị và kế hoạch khắc phục liên quan, các vấn đề rủi ro và kiểm soát trọng yếu, rủi ro gian lận, vấn đề quản trị và các vấn đề khác cần thiết hoặc theo yêu cầu của Ban Điều hành và Hội đồng Quản trị.

4. Dịch vụ do kiểm toán độc lập cung cấp:

- Công ty kiểm toán độc lập PWC thực hiện kiểm toán BCTC 2023 và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán; tuân thủ các quy định về nghiệp vụ và thời hạn, đảm bảo tính độc lập, khách quan.

V. HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

- Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Kiểm toán đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, BDH và các phòng ban trong Công ty, nhận được đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin theo yêu cầu.
- Ủy ban Kiểm toán cũng thường xuyên xuyên góp ý kiến cho HĐQT và BDH về công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Ủy ban Kiểm toán xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT, BDH đã tin tưởng, ủng hộ và hợp tác với Ủy ban Kiểm toán để hoàn thành nhiệm vụ. Kính chúc Quý cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BDH sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc Vietjet Air ngày càng phát triển.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH UBKT**

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH
- Lưu UBKT



Nguyễn Anh Tuấn

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP GỬI CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Công ty”) và các công ty con (sau đây gọi chung là “Tập đoàn”) được lập ngày 31 tháng 12 năm 2023 và được Ban Điều hành của Công ty phê chuẩn ngày 31 tháng 3 năm 2024. Báo cáo tài chính hợp nhất này bao gồm: bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, và thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các chính sách kế toán chủ yếu từ trang 6 đến trang 84.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.




Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



Thay mặt và đại diện cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam)


Lương Thị Ánh Tuyết
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
3048-2024-006-1
Chữ ký được ủy quyền



Trần Từ Mai Anh
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
3546-2021-006-1

Số hiệu báo cáo kiểm toán: HCM15416
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2024

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 2023.

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 02 - 24/VJC-HĐQT-TT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông 2024 (“ĐHĐCĐ”) thông qua:

I. Báo cáo tình hình thực hiện

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01-23/VJC-ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/4/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02-23/VJC-ĐHĐCĐ-NQ thông qua việc tạm hoãn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm ưu tiên thực hiện trước Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Vietjet”) không thực hiện chia cổ tức trong năm 2023 để tập trung bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty nhằm nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và năng lực cạnh tranh của Vietjet; tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Vietjet sau đại dịch và cho phép Vietjet thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ năm 2024 ủy quyền HĐQT tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh và điều kiện thị trường thực hiện Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với việc chia cổ tức và (hoặc) tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu và (hoặc) tiền mặt với tỷ lệ đối đa 25% từ nguồn lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến năm 2024:

- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	541.611.334 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu mới phát hành tối đa (Tỷ lệ phát hành tối đa 20%)	108.322.266 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành cổ phần mới	649.933.600 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phần mới	6.499.336.000.000 VNĐ
- Số lượng cổ phiếu tối đa phát hành trả cổ tức (Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu 25%)	162.483.400 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu	812.417.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu:	8.124.170.000.000 VNĐ



III. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
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 2024-2025, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, bao gồm thời gian, thứ tự thực hiện các phương án phát hành 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 phát hành.
4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) 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 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 VSDC 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;
 - d. Các công việc khác có liên quan để HĐQT có thể hoàn thành được phương án phát hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



NGUYỄN ANH TUẤN

TỜ TRÌNH

V/v Gia hạn 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

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01-23/VJC-ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/4/2023 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 2023 đến hết năm 2025. Tuy nhiên, trong các năm 2022 - 2023 do có một số lý do khách quan, HĐQT đã quyết định chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động.

2. Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho Người lao động (ESOP)

Dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh tích cực trong năm 2023, 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, 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.

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.
- Thời gian thực hiện: từ năm 2024 đến năm 2026 và được phát hành thành nhiều đợt
- Số lượng cổ phiếu từng đợt phát hành: HĐQT quyết định
- 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.

- 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.

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) Quyết định về thời gian, thứ tự thực hiện trước hoặc sau khi thực hiện các phương án chào bán/ phát hành;
- b) 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;
- c) 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;
- d) 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;
- e) Chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch phát hành cổ phiếu cho người lao động theo quy định;
- f) 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;
- g) 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;
- h) 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;
- i) 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;
- j) Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu đã phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) 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;
- k) 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;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN



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 2024.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ 2024”) 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: Cơ cấu các khoản nợ, bổ sung nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Vietjet

Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ (%)
Bổ sung nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh	50%
Thanh toán gốc và lãi các khoản nợ đến hạn	50%
Tổng cộng	100%

- 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 2024 đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, sau khi được UBCK chấp nhận
- 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 20% 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 chào bán 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:
 Từ 6% - 8%/năm trên giá trị phát hành 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. 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: ĐHCĐ 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, ĐHCĐ 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.

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: Cơ cấu các khoản nợ, bổ sung nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Vietjet.

Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ (%)
Bổ sung nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh	50%

Thanh toán gốc và lãi các khoản nợ đến hạn	50%
Tổng cộng	100%

- (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 2024 đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, 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 20% 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 2024 phê duyệt các nội dung sau:

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 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, thứ tự thực hiện trước hoặc sau khi thực hiện các phương án chào bán/ phát hành, 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;
- (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;

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**

--- ๑๑๑ ---

Số: 05 - 24/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 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

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 2024 với danh sách đề xuất bao gồm:

- 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).

Đây là 04 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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUO. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN

TỜ TRÌNH

V/v Tổng quỹ của Hội đồng Quản trị năm 2024

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao, phụ cấp và kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 như sau:

- Mức thù lao, phụ cấp và kinh phí hoạt động dự kiến năm 2024:

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.

Nơi nhận:

- Như trên;

Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO, CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ANH TUẤN

M.S.D.N: 0102325396
CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG
VIETJET
O. SA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy 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 ủy quyền 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**

--- ☸ ---

Số: 08 - 24/VJC-HĐQT-TT

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

--- ☸ ---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet kính trình Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với nội dung Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH**




NGUYỄN ANH TUẤN

vietjetAir.com Hội đồng Quản trị <i>Board of Directors</i>	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024	
	Trang: 0/34 Page: 0/34	

vietjetAir.com

KIỂM TRA VÀ PHÊ DUYỆT
CHECK AND APPROVAL

Cấp trình/ Phê duyệt <i>Issued/ Approval</i>	Chức danh và Họ tên <i>Position and Name</i>	Chữ ký <i>Signature</i>	Ngày <i>Date</i>
Đơn vị Ban hành <i>Issuing Division</i>	Hội đồng Quản trị <i>BOD</i>		
Phê duyệt của Lãnh đạo <i>Approval of BOD</i>	Chủ tịch Hội đồng Quản trị <i>BOD Chairwoman</i>		
	Nguyễn Thị Phương Thảo		

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
		Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024
		Trang: 1/34 Page: 1/34

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THAM GIA XÂY DỰNG TÀI LIỆU
CONFIRMATION OF CONTRIBUTORS

STT No.	Đơn vị Department	Họ tên Name	Chữ ký Signature	Thời gian Date

CHỈNH SỬA TÀI LIỆU
RECORD OF REVISIONS

STT No.	Ngày hiệu lực Effective date	Vị trí Position	Nội dung chỉnh sửa Contents revised


DANH SÁCH PHÂN PHỐI
LIST OF DISTRIBUTIONS

STT No.	Nơi nhận Receiver	Ghi chú Notes
1	Văn phòng Hội đồng Quản trị / BOD Office	
2	Ban Điều hành / BOM	


 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
		Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024
		Trang: 2/34 Page: 2/34

MỤC LỤC TABLE OF CONTENTS
--


Đơn vị Ban hành	0
<i>Issuing Division</i>	0
CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG	5
CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS	5
Điều 1. Mục đích và phạm vi điều chỉnh.....	5
<i>Article 1. Purpose and scope of regulation</i>	<i>5</i>
Điều 2. Giải thích thuật ngữ.....	6
<i>Article 2. Definitions</i>	<i>6</i>
Điều 3. Nguyên tắc quản trị Công ty	7
<i>Article 3. Principles for corporate governance</i>	<i>7</i>
CHƯƠNG II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	8
CHAPTER II. THE BOARD OF DIRECTORS (BOD) AND MEMBERS OF THE BOD	8
Điều 4. Hội đồng quản trị.....	8
<i>Article 4. The Board of Directors</i>	<i>8</i>
Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị.....	9
<i>Article 5. Members of the Board of Directors</i>	<i>9</i>
Điều 6. Điều kiện thành viên Hội đồng quản trị.....	11
<i>Article 6. General requirements for members of the BOD</i>	<i>11</i>
Điều 7. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.....	13
<i>Article 7. Nomination, self-nomination, election, dismissal, and removal of BOD members</i>	<i>13</i>
Điều 8. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị.....	14
<i>Article 8. Remuneration for members of the Board of Directors</i>	<i>14</i>
CHƯƠNG III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	15
CHAPTER III. SCOPES OF GOVERNANCE OF THE BOD	15

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024	
	Trang: 3/34 Page: 3/34	

MỤC I. TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	15
SECTION I. BOD MEETING ORGANIZATION	15
Điều 9. Cuộc họp Hội đồng quản trị và thẩm quyền triệu tập	16
Article 9. The meeting of the Board of Directors and right to convene	16
Điều 10. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị	17
Article 10. Order, procedures of organization of the meetings of the Board of Directors	17
Điều 11. Các hình thức tổ chức họp và thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị	18
Article 11. Forms of meetings and ratifying resolutions of the Board of Directors	18
Điều 12. Biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị	19
Article 12. Voting at the meeting of the Board of Directors	19
Điều 13. Biên bản họp Hội đồng quản trị	21
Article 13. Meeting minutes of the Board of Directors	21
MỤC II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	23
SECTION II. BOD RESOLUTION IMPLEMENTATION	23
Điều 14. Trách nhiệm thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị	23
Article 14. Responsibility for implementing resolutions of the Board of Directors	23
MỤC III. PHỐI HỢP CÔNG TÁC VỚI BAN ĐIỀU HÀNH	25
SECTION III. COORDINATION WITH THE BOARD OF MANAGEMENT (BOM)	25
Điều 15. Giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Ban Điều hành	25
Article 15. Implementation of recommendations, and proposals of BOM	25
Điều 16. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Điều hành	26
Article 16. Coordination between the Board of Directors and the Board of Managements	26
MỤC IV. BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, CÁCH CHỨC CÁN BỘ QUẢN LÝ	27
SECTION IV. APPOINTMENT, DISMISSAL, REMOVAL OF SENIOR LEADERS	27
Điều 17. Thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc, thành viên Ban Điều hành và Cán bộ quản lý	27
Article 17. Procedures for selection, appointment, dismissal, removal of the CEO, the members of the Board of Management, and Senior Leaders	27
Điều 18. Người phụ trách quản trị Công ty	27

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
		Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024
		Trang: 4/34 Page: 4/34

<i>Article 18. The person in charge of corporate governance (Administrator)</i>	27
MỤC V. NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH	29
SECTION V. CONFLICT OF INTERESTS PREVENTION	29
Điều 19. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột lợi ích	29
<i>Article 19. Honesty responsibility and prevention the conflict of interest</i>	29
Điều 20. Kiểm soát giao dịch với Người có liên quan	31
<i>Article 20. Controlling transactions with the Related Person</i>	31
MỤC VI. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN	31
SECTION VI. INFORMATION DISCLOSURE CONTROL	31
Điều 21. Quy định chung về công bố thông tin	31
<i>Article 21. General provisions on information disclosure</i>	31
Điều 22. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý Công ty	32
<i>Article 22. Information disclosure of Company organization structure</i>	32
Điều 23. Công bố thông tin về quản trị Công ty	32
<i>Article 23. Information disclosure of corporate governance</i>	32
Điều 24. Trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin về lợi ích liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc	33
<i>Article 24. Responsibilities to report and disclose the information on related benefits of members of the Board of Directors, the CEO</i>	33
Điều 25. Công bố thông tin về thu nhập của Tổng Giám đốc	33
<i>Article 25. Disclosure information about remuneration of CEO</i>	33
Điều 26. Tổ chức công bố thông tin	34
<i>Article 26. Organization of information disclosure</i>	34
CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	34
CHAPTER IV. IMPLEMENTATION	34
Điều 27. Hiệu lực thi hành	34
<i>Article 27. Effect</i>	34

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
		Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024
		Trang: 5/34 Page: 5/34


- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Căn cứ 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;
Pursuant to the Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 issued by the Government on elaboration of some articles of the Law on securities
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;
Pursuant to the Dispatch No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 issued by the Ministry of Finance on guidelines for implementation of some articles on administration of public companies in the government's decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 elaborating some articles of the Law on securities;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hàng không Vietjet;
Pursuant to the current Charter of Vietjet Aviation Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số -24/VJC-ĐHĐCĐ-NQ ngày tháng năm 2024.
Pursuant to the Resolution No. -24/VJC-ĐHĐCĐ-NQ dated , issued by the General Meeting of Shareholder.

Hội đồng Quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet, bao gồm các nội dung sau:
The Board of Directors promulgates the Internal Regulations On Company Administration of Vietjet Aviation Joint Stock Company, including the following contents:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG **CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS**

Điều 1. Mục đích và phạm vi điều chỉnh **Article 1. Purpose and scope of regulation**

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**Quy chế**”) được xây dựng và ban hành theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán, Điều lệ và các quy định pháp luật có liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty.
*Regulations on operation of the Board of Directors (BOD) (“**Regulation**”) are formulated and issued in accordance with the Laws on Enterprises, the Law on*

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024	
	Trang: 6/34 Page: 6/34	


Securities, the Charter and relevant regulations on organization and operation of the Board of Directors of the Company.

- Quy chế này quy định cụ thể hóa (i) chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, quy trình, thủ tục, phương thức phối hợp hoạt động trong Hội đồng Quản trị; (ii) Quyền, nghĩa vụ và những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng Quản trị.
This Regulation stipulates (i) the functions, right and responsibilities, process, procedure and method for coordination within the Board of Directors (“BOD”); (iii) Rights and responsibilities, standards of conduct, professional ethics of the members of the BOD.
- Quy chế này áp dụng với Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng quản trị.
This regulation is applied to the Board of Directors, members of the Board of Directors.
- Quy chế này được áp dụng trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Quy chế này với pháp luật, Điều lệ Công ty thì quy định của pháp luật được ưu tiên áp dụng, sau đó đến Điều lệ Công ty.
This Regulation is applied in compliance with the Law and the Company Charter. If there is any conflict between this Regulation and the Law, the Company Charter, the provisions of the Law shall first prevail and then the Company Charter.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Article 2. Definitions

- Trừ trường hợp Quy chế rõ ràng quy định khác, Các thuật ngữ sử dụng trong Quy chế này sẽ được hiểu theo nghĩa thông nhất đã được pháp luật hoặc Điều lệ Công ty định nghĩa.
Unless the Regulation clearly stated otherwise, the terms in this Regulation shall have the same meaning as defined by Law and by the Company Charter.
- Nhằm mục đích giải thích cho Quy chế này, các thuật ngữ sau đây có nghĩa như sau:
In order to clarify this Regulation, the following terms shall have their respect meaning as follows:
 - “**Quản trị công ty**” là tổng hợp cách thức tổ chức, điều hành và kiểm soát các hoạt động diễn ra trong Công ty thông qua hệ thống các luật lệ, nguyên tắc, quy trình nội bộ và việc thực thi các quy định đó nhằm định hướng Công ty đạt được các mục tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Hội đồng Quản trị.
“Corporate Governance” is a mixed method for organizing, managing and controlling all the activities happening within the Company through the system of internal rules, principles, internal processes and the implementation of such provisions to direct the

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
		Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024
		Trang: 7/34 Page: 7/34

Company to achieve the business goals which have been approved by the General Meeting of Shareholders.

- b. **“Công ty”** là Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.
“Company” is Vietjet Aviation Joint Stock Company
- c. **“Cán bộ quản lý”** có nghĩa là Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành, các Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng, các Giám đốc, Trưởng phòng hoặc chức danh tương đương Trưởng phòng, Người phụ trách Quản trị công ty và các vị trí quản lý khác mà Hội đồng Quản trị xác định là những vị trí quản lý trong Công ty.
“Senior Leader” include the General Director (CEO), Managing Director, Deputy General Directors (Vice Presidents), member of the BOM, Chief Accountant, Head of Department, Administrators and other managerial positions determined by the BOD.
3. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một quy định của pháp luật, Điều lệ sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định đó.
In this regulation, references to a provision of law or the Charter shall include its amendments, supplements, or replacement of such provision..

Điều 3. Nguyên tắc quản trị Công ty
Article 3. Principles for corporate governance

Quản trị Công ty phải bảo đảm tuân thủ đồng thời các nguyên tắc sau đây:
Corporate governance must ensure simultaneous compliance with the following principles:

1. Tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Comply with the Laws and Company Charter.
2. Làm việc tập thể và quyết định theo đa số.
Work as a team and make decisions basing on majority votes.
3. Đảm bảo hoạt động công bố thông tin và tính minh bạch.
Ensure the information disclosure and transparency.
4. Đảm bảo trách nhiệm báo cáo, giải trình và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.
Ensure the responsibility of reporting, explanation, and accountability for GMS.
5. Đảm bảo tính độc lập, trung thực, cẩn trọng, minh bạch và chịu trách nhiệm cá nhân của từng thành viên Hội đồng Quản trị.
Ensure the indenpendence, honesty, prudence, transparent and personal responsibility of each BOD members.


 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024	
	Trang: 8/34 Page: 8/34	

- Đảm bảo Công ty có cơ cấu quản trị hợp lý.
Ensure a reasonable governance structure.
- Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
Ensure the performance of the Board of Directors.
- Đảm bảo đối xử công bằng giữa các Cổ đông.
Ensure the equal rights between the shareholders.

CHƯƠNG II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CHAPTER II. THE BOARD OF DIRECTORS (BOD) AND MEMBERS OF THE BOD**

Điều 4. Hội đồng Quản trị **Article 4. The Board of Directors**

- Hội đồng Quản trị của Công ty sẽ có từ 5 (năm) đến 11 (mười một) thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của từng nhiệm kỳ sẽ do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.
The number of members of the BOD shall be from 5 (five) to 11 (eleven). The specific number in each Term will be decided by the GMS.
- Hội đồng Quản trị phải bảo đảm số lượng thành viên là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán.
The BOD shall ensure the number of independent member in the BOD in compliance with the Laws on securities.
- Đứng đầu Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Chủ tịch Hội đồng Quản trị được các thành viên Hội đồng Quản trị bầu theo quy định tại Điều lệ Công ty. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty.
The BOD is headed by the Chairperon who is elected by members of the BOD in accordance with the Charter. Chairperson of the Board of Directors cannot concurrently hold the title of CEO of the Company.
- Hội đồng Quản trị thành lập các uỷ ban để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Chiến lược và Đầu tư, Ủy ban Tổ chức và Nhân sự, Ủy ban An toàn và An ninh hàng không, và các uỷ ban đặc biệt khác theo yêu cầu của hoạt động Công ty trong từng thời kỳ.
The Board of Directors set up the committees to support the operation of the Board of Directors, including the Audit Committee, the Strategy and Investment Committee, the Organization and Personnel Committee, the Aviation Safety and Security Committee,

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024	
	Trang: 9/34 Page: 9/34	


and other special committees for meeting the request of Company's operation from time to time.

5. Thực hiện các quyền hạn, nghĩa vụ, và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị theo Điều 28 của Điều lệ Công ty.
Implementation of rights, obligations and responsibilities of the BOD according to Article 28 of Company Charter.

Hội đồng Quản trị phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị.
The Board of Directors must comply with the applicable law, the Charter in exercising its rights and obligations.


Điều 5. Thành viên Hội đồng Quản trị
Article 5. Members of the Board of Directors

1. Thành viên Hội đồng quản trị là những người đủ điều kiện đảm nhận chức danh này theo quy định Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.
Member of the Board of Directors are person who is eligible to this position in accordance with the Charter. Members of the Board of Directors may not be a Shareholder of the Company.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị là người được Đại hội đồng Cổ đông bầu trên cơ sở đề cử hoặc tự ứng cử của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ.
Members of the Board of Directors shall be elected by the GMS based on the nomination or self-nomination of Shareholders.
3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục.
The term of member the Board of Directors shall not exceed 05 (five) years and may be re-elected without limitation on the number of term. An individual can only be elected as an independent member of the Board of Directors no more than two (02) consecutive terms.
4. Thành viên Hội đồng Quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các Phòng, Ban, Đơn vị trong Công ty.
Members of the Board of Directors fully have the rights according to the provisions of the applicable law and the Company Charter on requesting the information and

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024	
	Trang: 10/34 Page: 10/34	


documents relating to the financial situation and business operations of the Company or its Departments.

5. Thành viên Hội đồng Quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:
Members of the Board of Directors shall be responsible:
 - a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;
Perform his/her duties in an honest and prudent manner for the best interests of the Shareholders and those of the Company;
 - b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;
Attend all meetings of the Board of Directors and comment on the raised issues;
 - c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng Quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;
Promptly and fully inform the Board of Directors of the remunerations paid by the subsidiary companies, associate companies and other organizations;
 - d. Báo cáo Hội đồng Quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
Inform the Board of Directors during the nearest meeting of transactions between the company, subsidiary companies and companies over 50% charter capital of which is held by the public company with members of the Board of Directors and their related persons; transactions between the company with companies whose founders or executive officers are members of the Board of Directors over the last 03 years from the transaction date;
 - e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.
Disclose information when trading the company's shares as prescribed by law
6. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị.
Independent members of the Board of Directors shall prepare reports on performance of the Board of Directors.


 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
		Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024
		Trang: 11/34 Page: 11/34

Điều 6. Điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị
Article 6. General requirements for members of the BOD

1. Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại quá 05 (năm) công ty khác.
Members of the Board of Directors cannot concurrently be member of the Board of Directors in more than 05 (five) companies.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải đáp ứng các điều kiện và cần có các phẩm chất, năng lực sau đây:
Member of the BOD should meet requirements and own the following personal qualities:
 - a. Không thuộc những đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp.
Not to be a person banned from establishing and managing enterprises.
 - b. Hội đủ những năng lực chuyên môn hoặc kỹ năng cần thiết để thực thi các nhiệm vụ của một thành viên Hội đồng Quản trị.
Fully qualified with required knowledges and skill for carrying out all the responsibilities of a member of the Board of Directors.
 - c. Có khả năng tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
Having the abilities to organize and manage the business of the Company.
 - d. Có sức khỏe và đạo đức tốt.
Having a good health.
 - e. Có tư chất lãnh đạo, liêm chính, có trách nhiệm, và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong Hội đồng Quản trị, các Cán bộ quản lý, và nhân viên của Công ty;
Having the leadership, integrity, responsibility, owning trust of other members of the Board of Directors, Senior Leaders, and employees;
 - f. Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
Having ability to balance the interests of all related parties and make a reasonable decision;
 - g. Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả;
Having the necessary professional experience and education to operate the Company effectively;
 - h. Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh;
Having international business experience, understanding local issues, market, Company's products/services and those of competitors;

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024	
	Trang: 12/34 Page: 12/34	

- i. Có khả năng áp dụng kiến thức và kinh nghiệm để ra các giải pháp thực tiễn.
Having ability to transfer knowledge and experience to practical solutions;
 - j. Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Having good communication skill.
3. Ngoài các điều kiện, yêu cầu đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải đáp ứng thêm các yêu cầu sau:
Besides the conditions, requirements applied to the member of the BOD, the independent member of the Board of Directors shall meet the following requirements:
- a. 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;
Not to be a person benefited from Company's payment under the form of salaries and/or remuneration, except for the allowances that a members of the Board of Directors is allowed to enjoy;
 - b. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty hoặc là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
Not to be a person whose spouse, birth father, adopted father, birth mother, adopted mother, birth child, adopted child, birth brother, sister, or brother are a Major Shareholder of the Company; a Senior Leader of the Company or its subsidiary;
 - c. 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;
Not to be an employee of the Company, its parents, or its subsidiary; not to be a person who has worked for the Company, its parents, or its subsidiary for at least 03 (three) consecutive preceding years;
 - d. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó; trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.
Not to be a person who has been a member of the Board of Directors for at least 05 (five) consecutive preceding years, except for the case of being appointed continuously for 02 (two) consecutive terms.
 - e. 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.
Not to be a person directly or indirectly owning at least 01% (one percent) of the total number of voting Shares of the Company.
4. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải thông báo với Hội đồng Quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện.

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
		Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024
		Trang: 13/34 Page: 13/34

The independent member of the BOD must notify the BOD when no longer meet the conditions specified in clause 3 of this Article and by default no longer being a independent member of the BOD from the date of failure to meet the conditions.

5. Hội đồng Quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng Quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị có liên quan.

The BOD must notify the case that the independent members of the BOD no longer meet the conditions at the nearest General Meeting or call a GMS for additional or replacement election of independent members of the BOD within 06 (six) months from the date of receipt of notice of the independent member of the BOD concerned.

Điều 7. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Article 7. Nomination, self-nomination, election, dismissal, and removal of BOD members

1. Đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng Quản trị:

Method of nominating the members of the Board of Directors:

- a. Cách thức Cổ đông, nhóm Cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The methods for Shareholders nominate, self-nominate a candidate for the Board of Directors shall compliance the Law and Company Charter:


- b. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

The voting to elect members of the Board of Directors must be conducted by the method of cumulative voting whereby each shareholder has the total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members elected by the Board of Directors. Shareholders have the right to accumulate all or part of their total votes for one or several candidates.

2. Thành viên Hội đồng Quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

A member of the Board of Directors will be dismissed or removed from his/her position in the following cases:

- a. Thành viên này không còn đáp ứng các điều kiện để đảm nhận chức danh này theo quy định tại Điều lệ hoặc bị cấm đảm nhiệm chức danh này theo một quyết định đang có

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024	
	Trang: 14/34 Page: 14/34	

hiệu lực pháp luật của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;


That member no longer meets the conditions applied for member of the BOD specified in the Charter is prohibited from holding the position of member of the Board of Directors in accordance with an currently effective decision of an authority;

- b. Thành viên đó bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
That member is lack of or in a limitation of legal capacity and there are professional evidences proving that member is not in full of legal capacity;
 - c. Thành viên này thông báo từ chức đến Công ty và được chấp thuận bởi các thành viên Hội đồng Quản trị;
That member submitted a written resignation letter to the headquarter of the Company and accepted by the BOD;
 - d. Thành viên đó vắng mặt, không tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị trong 06 (sáu) tháng liên tục mà không có sự cho phép của Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị đã quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống, trừ trường hợp bất khả kháng;
That member did not attend meetings of the Board of Directors for 06 (six) consecutive months without permission of the Board of Directors and the Board of Directors has decided that the position of this person is vacant, unless that member was affected by a force majeure event;
 - e. Thành viên đó vi phạm kỷ luật bị cách chức hoặc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
That member violated the regulations of the Company to degree of being dismissed or removed from the position of member of the Board of Directors according to a GMS's Resolution.
3. Sau khi có quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Công ty thực hiện việc công bố thông tin theo quy định pháp luật.
After having the decision of dismissal, removal, election of member of the Board of Directors, Company shall disclose this decision in accordance with the applicable law.

Điều 8. Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị

Article 8. Remuneration for members of the Board of Directors

1. Thành viên Hội đồng Quản trị được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng Quản trị. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng Cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị hoặc theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
Members of the Board of Directors may receive remuneration approved by the GMS for their work as members of the Board of Directors. The total amount of remuneration

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024	
	Trang: 15/34 Page: 15/34	

paid to the Board of Directors members shall base on resolution of the Board of Directors or the GMS.

- Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng Quản trị là đại diện phần vốn góp.

The total amount of remuneration paid to the Board of Directors members including remuneration, expense, commission, rights to buy shares, and other benefits from Company, subsidiary Company, affiliated Company, and other Company that member of the Board of Directors being a shareholder must be detailed in the annual report of the Company.
- Trường hợp thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty và các công ty con thì thù lao được công bố phải bao gồm các khoản lương, thưởng gắn với chức danh điều hành và các khoản thù lao khác.

In case a member of the Board of Directors holds any managerial position of Company, and its subsidiary, the announced remuneration must include salaries, bonus associated with the title and other remunerations.
- Thành viên Hội đồng Quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng Quản trị làm việc tại các Ủy ban của Hội đồng Quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng Quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

A member of the Board of Directors holds any managerial position or a member of the committees of the Board of Directors, or others job outside the range of scope of the Board of Directors member, additional remuneration may be paid in the form of instalment payment, salary, bonus, profit percentage or otherwise as determined of the Board of Directors.


CHƯƠNG III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CHAPTER III. SCOPES OF GOVERNANCE OF THE BOD**

MỤC I. TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **SECTION I. BOD MEETING ORGANIZATION**

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024	
	Trang: 16/34 Page: 16/34	

Điều 9. Cuộc họp Hội đồng Quản trị và thẩm quyền triệu tập
Article 9. The meeting of the Board of Directors and right to convene

- Hội đồng Quản trị tổ chức họp theo đúng trình tự được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng Quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
The Board of Directors held the meetings following the procedure of the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance. The organization, agenda, and related documents are noticed in advance to the members of the Board of Directors by the expiry of Law, and the Company Charter.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng. Chủ tọa và Thư ký phải ký tên vào biên bản cuộc họp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản. Biên bản họp Hội đồng Quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Meeting minutes must be in detail and clear signed by the Chairperson and the Secretary. The Chairperson, the Secretary will be held accountable for its integrity and accuracy. The meeting minutes must be kept in accordance with provisions of the law and the Company Charter
- Cuộc họp đầu tiên của mỗi nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị phải được tiến hành trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đa số.
The Chairperson of the Board of Directors shall be elected in the first meeting of the Board of Directors of the term within 07 (seven) working days after the completion of the election of the Board of Directors for that term. This meeting is convened and chaired by the member who gains the highest number of votes. In case more than one member gains the same highest number of votes, the member shall elect by a majority vote a person among them to convene the meeting of the Board of Directors.
- Hội đồng Quản trị phải tổ chức họp ít nhất là mỗi quý 01 (một) lần.
The Board of Directors must organize a meeting at least 01 (one) time each quarter.
- Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị bất thường khi một trong số người giữ chức vụ sau đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:
The Chairperson of the Board of Directors convenes an extraordinary meeting when one of the following subjects requested in writing the purpose of the meeting and issues to discuss:

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024	
	Trang: 17/34 Page: 17/34	

- Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 (năm) Cán bộ quản lý khác;
CEO or at least 05 (five) other Senior Managers;
- Ít nhất 02 (hai) thành viên điều hành của Hội đồng Quản trị hoặc;
At least 02 (two) members of the Board of Directors; or
- Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
Independent members of the Board of Directors.

6. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị nêu tại khoản 5 Điều này phải được Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty. Những người có quyền đề nghị tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị nêu tại khoản 5 Điều này có quyền triệu tập họp Hội đồng Quản trị nếu Chủ tịch Hội đồng Quản trị không thực hiện nghĩa vụ triệu tập khi được yêu cầu.

Meetings of the Board of Directors referred to in clause 5 of this Article must be conducted within 07 (seven) business days from the date of receipt of the request. If the Chairperson of the Board of Directors does not accept to convene a meeting as requested, the Chairperson shall be responsible for any damage to the Company. The person who have the right to request convening a meeting of BOD mention in Clause 5 of this Article can convene the Board of Directors meeting in case the Chairperson did not convene BOD meeting as requested.

Điều 10. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị

Article 10. Order, procedures of organization of the meetings of the Board of Directors

1. Thông báo họp Hội đồng Quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước khi tổ chức họp. Tuy nhiên nếu quá nửa số Thành viên Hội đồng Quản trị đồng ý không cần thời gian thông báo trước, cuộc họp có thể được tiến hành sớm hơn vào thời gian mà các thành viên trên đã nhất trí.

Meeting notice must be sent to each member attending the Board of Directors Meeting at least 03 (three) business days before the Meeting date. However, if more than half of the members of the Board of Directors agree without prior notice, the Meeting can still be conducted earlier at the time that have been agreed upon.

2. Thông báo họp Hội đồng Quản trị phải thông tin đầy đủ về chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp.

The Board of Directors Meeting notice must clearly identify the agenda, time and place of the meeting and must be attached with necessary documents on the issues to be discussed and voted at the meeting.

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024	
	Trang: 18/34 Page: 18/34	

3. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng Quản trị được đăng ký tại Công ty.

Meeting notices may be sent by post, fax, email or other means, but must be sure to reach the address of each member of the Board of Directors registered at the Company.

4. Điều kiện tiến hành họp Hội đồng Quản trị:

Conditions of organization the meeting of the Board of Directors:

- a. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 (ba phần tư) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị trở lên dự họp có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện (người được ủy quyền).

The quorum of members of the Board of Directors to attend directly or through a representative for a meeting of the Board of Directors to be eligible to conduct is 3/4 (three-quarters) of the total number of members of the Board of Directors of the Company.

- b. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp tham gia trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền.

In case the quorum of members attending the meeting is insufficient, the meeting must be re-convened within 7 (seven) days from the intended date of the first meeting. A meeting to be re-convened may be held if more than 1/2 (half) of the total number of the Board of Directors members of the Company directly attend the meeting or through the authorized representative.

Điều 11. Các hình thức tổ chức họp và thông qua Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Article 11. Forms of meetings and ratifying resolutions of the Board of Directors

Hội đồng Quản trị có thể tổ chức họp và thông qua Nghị quyết bằng một trong các hình thức sau:


The Board of Directors may organize meetings and ratify resolutions of the Board of Directors under one of these following forms:

1. Họp trực tiếp.

On-site meeting.

2. Qua các phương tiện trực tuyến khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

Meeting of the Board of Directors may be held via online platforms when all or some members are in different locations, and with the conditions that:

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024	
	Trang: 19/34 Page: 19/34	

- Nghe rõ và nhìn thấy từng thành viên Hội đồng Quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
Hearing clearly and seeing each member of the Board of Directors attending the meeting;
- Có thể phát biểu đồng thời với tất cả các thành viên tham dự khác.
The participants may present simultaneously with other members.

Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng Quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện nếu không có một nhóm như vậy.

Members of the Board of Directors attending the online meeting are considered to be “present” at the meeting. The venue of this meeting is the place where the largest group of members of the Board of Directors gathers.

3. Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp tổ chức theo phương thức trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp lệ sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp.
Decisions adopted in an online meeting which is properly organized and conducted shall be effective immediately upon the conclusion of the meeting.

4. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản
Organing to obtain written opinion

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được sự tán thành của đa số thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị thực hiện như nghị quyết được các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này.


Resolution of the Board of Directors created from the written paper is adopted if the majority of the members of the Board of Directors having the right of voting are approved. This resolution has the same effect and value as the resolution following the provisions at clause 1 or clause 2 of this article.

Điều 12. Biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị

Article 12. Voting at the meeting of the Board of Directors

1. Trừ quy định tại Khoản 2 điều này, mỗi thành viên Hội đồng Quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có 01 (một) phiếu biểu quyết.

Except the 2nd Clause of this article, each member or authorized representative shall have 01 (one) vote.


 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024	
	Trang: 20/34 Page: 20/34	

- Thành viên Hội đồng Quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng Quản trị không có quyền biểu quyết sẽ không được tính vào số lượng thành viên tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp Hội đồng Quản trị.

A member of the Board of Directors is not allowed to vote on any contracts, transactions or proposals that such member or his related person has an interest, and such interests are contradictory or contradictory with the interests of the Company. Members of the Board of Directors with related interests are not included in the quorum of attending members necessary to be able to hold a Management Meeting to decide on the contents that such member does not have rights to voting.
- Theo quy định tại khoản 4 Điều này, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng Quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết của một thành viên Hội đồng Quản trị mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới Chủ tọa cuộc họp và phán quyết của Chủ tọa liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ.

As stipulated in Clause 4 of this Article, when there is a problem arising in a Management Meeting related to the interests of members of the Board of Directors or related to rights vote for a member that these issues are not resolved by voluntarily giving up the voting right of the relevant members of the Board of Directors, the arising issues are transferred to the Chairperson of the meeting to decide. Decisions of the Chairperson related to this issue are final unless the nature or scope of interests of the members of the Board of Directors concerned has not been fully disclosed.
- Thành viên Hội đồng Quản trị hưởng lợi từ (a) một 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 hoặc (b) hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% 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% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.

Members of the Board of Directors who benefit from (a) a transaction or a group of transactions within 12 (twelve) consecutive months from the date of first transaction with a Related Party and the value of such transaction/group of transactions reaches to or higher 30% (thirty percent) of the total asset of the Company reported in the latest financial statement, or (b) contract, transaction on borrowing, lending, liquidating asset, with its value higher than 10% (ten percent) of the total asset of the Company reported in the latest financial statement, between the Company and Shareholder who

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024	
	Trang: 21/34 Page: 21/34	

owns at least 51% (fifty one percent) of the total votes of the Company or with the related person of such Shareholder, shall be deemed owning considerable benefit from that contract or transaction/group of transaction.

- Hội đồng Quản trị thông qua các quyết định và ban hành nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số (trên 50%) thành viên Hội đồng Quản trị có mặt. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, ý kiến biểu quyết của bên có Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền sẽ được lựa chọn.

Resolutions of the BOD shall be passed basing on majority vote (over 50%). In case a subject was casted an equal vote between “agree opinion” and “disagree opinion”, the Chairperson shall have the casting vote on such subject.

- Thành viên Hội đồng Quản trị không trực tiếp tham gia họp có thể biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị chậm nhất 01 (một) giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

Members of the Board of Directors who don't attend the meeting can vote by sending his written opinions to the BOD. The written vote must be kept in a sealed envelop and sent to the Chairperson of the Board of Directors in at least 01 (one) hour before the starting time of the meeting. The written vote shall is opened in the presence of all attendees.

Điều 13. Biên bản họp Hội đồng Quản trị

Article 13. Meeting minutes of the Board of Directors

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị phải được ghi biên bản giấy (Biên bản giấy) và có thể ghi âm, ghi hình và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

All meetings of the Board of Directors must be made in minutes and may be recorded and stored in other electronic forms.

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị được lập bằng tiếng Việt, phù hợp với quy định của pháp luật và phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung phù hợp theo quy định thì biên bản này vẫn có hiệu lực. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị.

The Minutes must be made in Vietnamese, comply with the regulations of the current law, have the signature of the Chairperson and the minutes maker. In case the chair or the minutes maker refuses to sign the meeting minutes, it shall be effective if signed by

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024	
	Trang: 22/34 Page: 22/34	

all other members of the Board of Directors attending the meeting and has all contents as prescribed at the regulations. The Chairperson, the minutes maker and those who sign the minutes must be responsible for the truthfulness and accuracy of the Minutes of the meeting of the Board of Directors.

3. Bên cạnh việc lập Biên bản giấy, Thư ký công ty lập biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị dưới hình thức điện tử (Biên bản điện tử). Biên bản điện tử phải thống nhất về mặt nội dung với Biên bản giấy.

Besides making the minutes in writing, the Secretary of the Company makes the minutes of the meeting in electronic form (electronic minutes). The electronic minutes must be consistent with the minutes in written form.

4. Biên bản điện tử phải được các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia cuộc họp và Thư ký công ty ký bằng chữ ký điện tử thông qua hệ thống xác thực chữ ký điện tử do tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật cung cấp. Chữ ký điện tử của thành viên Hội đồng Quản trị trên Biên bản điện tử có giá trị như chữ ký của thành viên đó trên Biên bản giấy.


The electronic minutes must be signed by the members of BOD who join the meeting and the Secretary using the electronic signature via an electronic signature authentication system provided by a qualified organization as prescribed by law. The electronic signature of the members of BOD has the same validity as their signatures on the minutes in written form.

5. Công ty có trách nhiệm duy trì dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử của các thành viên Hội đồng Quản trị và của Thư ký công ty tại tổ chức được phép cung cấp dịch vụ này để phục vụ cho việc lập Biên bản điện tử.

Company is responsible for maintaining the electronic signature authentication service for the members of BOD and the Secretary at a qualified organization to create the electronic minutes.

6. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được chuyển cho các thành viên Hội đồng Quản trị để làm bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó. Thành viên Hội đồng Quản trị được quyền bảo lưu ý kiến của mình về các nội dung trong Biên bản họp Hội đồng Quản trị. Biên bản gốc (bao gồm Biên bản giấy có chữ ký sòng và Biên bản điện tử được ký bằng chữ ký điện tử) sẽ được lưu giữ trong Sổ biên bản và phải luôn sẵn sàng để các thành viên Hội đồng Quản trị kiểm tra.

The meeting minutes must be sent to the member of BOD as authentic evidence of the issues conducted in the meetings. Members of BOD are entitled to reserve their opinions on the contents of the meeting. The original minutes (including the minutes in writing and in electronic form) will be kept in Minutes Book and always ready to be check by any members of BOD.

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024	
	Trang: 23/34 Page: 23/34	

MỤC II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SECTION II. BOD RESOLUTION IMPLEMENTATION

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị **Article 14. Responsibility for implementing resolutions of the Board of Directors**

1. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lãnh đạo Ban Điều hành tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, cụ thể:
The CEO is responsible for leading the Board of Managements to implementing the resolutions, decisions of the Board of Directors, specifically:
 - a. Trường hợp khi thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, phát hiện vấn đề không có lợi cho Công ty thì Tổng Giám đốc phải báo cáo ngay với Hội đồng Quản trị để xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định.
In case of detecting any issue that is not beneficial to the Company when executing the Resolutions, and decisions of the Board of Directors, CEO must report immediately to the Board of Directors for consideration and adjustment of Resolutions, and Decisions.
 - b. Ngoài những công việc phải trình Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có quyền chủ động điều hành hoạt động của Công ty theo quy định phân cấp; quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, sự cố...)
Except for some issues that need to submit to the Board of Directors, CEO has the right to actively operate the activities of the Company according to the decentralized regulations; decide on the solutions beyond his/her authority in emergency cases (disaster, war, fire, incident, etc.)
2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo lập báo cáo cho Hội đồng Quản trị định kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm về tình hình hoạt động và phương hướng thực hiện các mục tiêu của Công ty trong kỳ tới. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo nhanh cho Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của Công ty để có cơ sở cho các thành viên Hội đồng Quản trị kiểm tra và giám sát các hoạt động của Công ty hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị.
CEO is responsible for directing the preparation of quarterly, semi-annual, and annual reports to the Board of Directors on the operation situation, and implementation direction for obtaining purposes of the Company in the upcoming period. CEO is responsible for briefly reporting to the Board of Directors on the operation situation to have a basis for the Board of Directors to review and supervise the monthly and extraordinary operation following the request of the Board of Directors.
3. Thành viên Hội đồng quản trị không phải là thành viên Ban điều hành nếu thấy cần thiết có quyền tham dự các cuộc họp của Ban Điều hành. Thành viên Hội đồng quản trị

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024	
	Trang: 24/34 Page: 24/34	

tham gia cuộc họp của Ban Điều hành có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Members of the Board of Directors, who is not a member of the BOM, may attend the meetings of the Board of Managements. The members of the Board of Directors attending the meeting of the Board of Management may raise their opinions, but may not have voting right at the meetings.

4. Trong trường hợp cấp thiết vì những mục đích liên quan đến nhiệm vụ của mình, thành viên Hội đồng Quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác trong Công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của Công ty. Yêu cầu phải được gửi bằng thư điện tử trước ít nhất 24 (hai mươi bốn) giờ. Thành viên Hội đồng Quản trị không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty để làm lợi cho bản thân hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

In urgent cases related to their duties, the members of the Board of Directors may request CEO, the other Senior Leaders of the Company to provide the information about Company's operation. The request must be made in writing, and sent to the CEO at least 24 (twenty-four) hours in advance. Members of the Board of Directors is not allowed to use information that is not authorized to disclose by the Company or disclosed to others to perform related transactions.

5. Trong các vấn đề quan trọng của Công ty như tham gia khảo sát, mở rộng thị trường trong và ngoài nước hoặc đàm phán, ký các hợp đồng vượt quá quyền hạn của Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị có quyền đề cử Tổng Giám đốc tham dự với tư cách là tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị.


In relation to important matters of the Company such as making the survey, expanding domestic, and foreign markets, or negotiating, signing contracts beyond the authority of CEO, the Chairperson of the Board of Directors has the right to nominate CEO attending as an advisor to the Chairperson of the Board of Directors.

6. Đối với các cuộc họp của tổ chức, cá nhân bên ngoài mời Công ty tham dự, trừ những trường hợp mời đích danh, tùy theo tính chất cuộc họp để Hội đồng Quản trị phân công cụ thể như sau:

For the meetings with external organizations, individuals who invite the Company to attend, except the the invitation indicated a specific member, the BOD assignment will depend on the nature of the meetings, including:

- a. Những cuộc họp quan trọng có liên quan đến đổi mới tổ chức, cơ chế, chính sách, hướng phát triển chung, dài hạn hoặc xử lý những vấn đề đang vướng mắc lớn của Công ty thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc cùng dự hoặc một trong hai chức danh trên tham dự, sau đó thông báo lại cho cá nhân, bộ phận liên quan (nếu cần thiết).

For important meetings related to the innovation of organization, structure, policies, general and long-term development direction, or solving the major problem of the

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024	
	Trang: 25/34 Page: 25/34	

Company, the Chairperson of the Board of Directors and CEO will attend together or one of them will attend the meetings, then notify the obtained information to the relevant individual, departments (if necessary).

- b. Những cuộc họp liên quan đến chủ trương chính sách trước mắt hoặc điều hành thì Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc tham dự, sau đó thông báo lại cho Hội đồng Quản trị, nếu Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc không tham dự thì thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự sau đó thông báo lại cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

For the meetings related to the current policies or operation, CEO or a Vice President will attend and then report to the Board of Directors, if the CEO, and Vice President can not attend, the other members of the Board of Directors will attend and report to the Board of Directors and CEO.

- c. Các cuộc họp khác do Tổng Giám đốc quyết định cử người tham dự.
Attendees for other meetings will be assigned by the CEO.

MỤC III. PHỐI HỢP CÔNG TÁC VỚI BAN ĐIỀU HÀNH **SECTION III. COORDINATION WITH THE BOARD OF MANAGEMENT (BOM)**

Điều 15. Giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Ban Điều hành **Article 15. Implementation of recommendations, and proposals of BOM**


1. Các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty mà được Tổng Giám đốc đề xuất phải được Hội đồng Quản trị phản hồi trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc.
The issues belonging to the rights and obligations of the Board of Directors are stipulated by the law, the Company's Charter, proposed by CEO must be replied within 07 (seven) working days.
2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm phản hồi các kiến nghị về các đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế của Công ty trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, tính từ ngày nhận được kiến nghị từ Ban Điều hành.
The Board of Directors is responsible for the request about the recommendation of revision, and addition of the Company Charter and the Company's regulation within 15 (fifteen) working days from the date of receiving the request of the Board of Managements.
3. Các nội dung khác cần ý kiến của Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc phải có trách nhiệm phản hồi trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.
The other issues that need the opinions of CEO, CEO is responsible for replying within 05 (five) working days from the date of receiving the request.

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
		Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024
		Trang: 26/34 Page: 26/34

Điều 16. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành

Article 16. Coordination between the Board of Directors and the Board of Managements

1. Phạm vi phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong quá trình quản trị, điều hành Công ty bao gồm nhưng không giới hạn trong các công việc sau:
Scope of coordination between the Board of Directors and the Board of Managements in the course of company governance and administration, including without limitation of the followings:
 - a. Triệu tập, thông báo mời họp, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.
Convene, notice the invitation of the meetings, announce the result of meetings between the Board of Directors and the Board of Managements.
 - b. Thông báo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị cho Ban Điều hành.
Announce the Resolutions of the Board of Directors to the Board of Managements.
 - c. Các trường hợp yêu cầu triệu tập họp Hội đồng Quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị.
Situations that require to convene the Meeting of the Board of Directors and issues that need to be approved by the Board of Directors.
 - d. Báo cáo của Ban Điều hành với Hội đồng Quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
Reports of the Board of Directors about the execution of assigned duties and powers.
 - e. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề uỷ quyền khác của Hội đồng Quản trị đối với Ban Điều hành.
Review the execution of resolutions and other authorized issues of the Board of Directors to the Board of Managements.
 - f. Các vấn đề Ban Điều hành phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng Quản trị.
Issues that the Board of Managements must report, provide the information, and the manner to notify the Board of Directors.
 - g. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng Quản trị và các thành viên Ban Điều hành theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nói trên.
Coordinate in the control, management, and supervision activities between members of the Board of Directors, and The Board of Managements according to the specific responsibilities of the members mentioned above.


 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
		Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024
		Trang: 27/34 Page: 27/34

MỤC IV. BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, CÁCH CHỨC CÁN BỘ QUẢN LÝ
SECTION IV. APPOINTMENT, DISMISSAL, REMOVAL OF SENIOR LEADERS


Điều 17. Thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc, thành viên Ban Điều hành và Cán bộ quản lý
Article 17. Procedures for selection, appointment, dismissal, removal of the CEO, the members of the Board of Management, and Senior Leaders

1. Hội đồng Quản trị xây dựng và ban hành Quy trình lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc, thành viên Ban Điều hành và Cán bộ quản lý. Quy trình này gồm có các nội dung sau:
The Board of Directors develops and promulgates the procedure for appointment, removal, dismissal of the CEO, the members of the Board of Directors and the Senior Leaders. This procedure includes the following content:
 - a. Các tiêu chuẩn để lựa chọn Tổng Giám đốc, thành viên Ban Điều hành và Cán bộ quản lý;
Criterion to select the CEO, the members of The Board of Managements, and the Senior Leaders;
 - b. Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, Tổng Giám đốc, thành viên Ban Điều hành và Cán bộ quản lý;
Order, procedure for selection, and appointment of the CEO, the members of The Board of Managements, and the Senior Leaders;
 - c. Thẩm quyền ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc, thành viên Ban Điều hành và Cán bộ quản lý;
The right to sign on the labor contract with the CEO, the members of The Board of Managements, and the Senior Leaders;
 - d. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc, thành viên Ban Điều hành và Cán bộ quản lý;
Cases of removal, dismissal of the CEO, the members of The Board of Managements, and the Senior Leaders;
 - e. Quy trình thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc, thành viên Ban Điều hành và Cán bộ quản lý.
Procedure for announcing the appointment, dismissal, and removal of the CEO, the members of The Board of Managements, and the Senior Leaders.

Điều 18. Người phụ trách quản trị Công ty
Article 18. The person in charge of corporate governance (Administrator)

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024	
	Trang: 28/34 Page: 28/34	

1. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Quản trị sẽ bổ nhiệm một người đảm nhận công việc của Người phụ trách quản trị Công ty với nhiệm kỳ bằng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.
The Board of Directors appoints the Person in charge of corporate governance (Administrator) with an equal term to those of BOD.
2. Người phụ trách quản trị Công ty phải có các điều kiện và tiêu chuẩn sau:
The Administrator must satisfy the following standards and conditions:
 - a. Phải là người có hiểu biết về pháp luật;
Having knowledge about the law;
 - b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
Not concurrently working for an independent auditing company handling the audit of the Company's financial statements.
3. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
The Administrator has the following rights and obligations:
 - a. Tư vấn Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và Cổ đông;
Provide consultancy for the Board of Directors in organizing the GMS and performance of relevant tasks between the Company and Shareholders;
 - b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng Quản trị, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị;
Prepare for meetings of the Board of Directors, the GMS as requested by the Board of Directors;
 - c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
Provide consultancy on meeting procedures;
 - d. Tham dự các cuộc họp;
Participate in the meetings;
 - e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
Provide consultancy on procedures for lawful issuance of resolutions of the Board of Directors;
 - f. Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng Quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng Quản trị;
Provide financial information, minutes of meetings of the Board of Directors and other information for members of the Board of Directors;
 - g. Giám sát và báo cáo Hội đồng Quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
Supervise and report to the Board of Directors on the company's information

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024	
	Trang: 29/34 Page: 29/34	

disclosure;

- h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
Assist in contact between parties with relevant interests;
 - i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
Protect confidentiality of in accordance with regulations of law and the Charter;
 - j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Other rights and obligations prescribed by law and the Charter.
4. Người phụ trách quản trị Công ty bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
The person in charge of Corporate Governance is dismissed, removed in the following circumstances:
- a. Thuộc trường hợp bị pháp luật cấm đảm nhiệm chức vụ này;
Being prohibited by law from holding this position;
 - b. Không còn đủ năng lực hành vi dân sự;
Having limited civil capacity;
 - c. Không còn đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Being fails to satisfy criteria and requirements in accordance with the Laws and the Charter, and the Corporate governance;
 - d. Đa số thành viên Hội đồng Quản trị tán thành việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và bổ nhiệm nhân sự mới thay thế.
The majority of the members of the Board of Directors agree on the dismissal, dismissal of the Administrator and designate a new person to replace.

MỤC V. NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH **SECTION V. CONFLICT OF INTERESTS PREVENTION**

Điều 19. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột lợi ích **Article 19. Honesty responsibility and prevention the conflict of interest**

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.
Members of the Board of Directors, CEO, Senior Leaders are responsible for publicizing related interests in accordance with the Business Law and legal documents.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý và những người liên quan tới các thành viên này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; không được sử dụng những thông

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024	
	Trang: 30/34 Page: 30/34	

tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

The members of the Board of Directors, CEO, Senior Leaders and other person related to these members are not allowed to take the business opportunities of the company as individual purpose; not use the information obtained through their position for personal use or serve the interests of other organizations or individuals.

3. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Điều hành và Người giữ chức vụ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng Quản trị về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch của các đối tượng nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các Nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.


Members of the Board of Directors, member of the Board of Managements, and other Senior Leaders are obliged to notify the BOD about the transactions between the Company, its subsidiaries, or other companies with over 50% or more of the charter capital with those members or their related persons in accordance with the Law. For transactions of above subjects approved by the GMS, or the Board of Directors, the Company must publish the information related to this resolution in accordance with the Securities Law about publishing the information.

4. Thành viên Hội đồng Quản trị không được biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên đó hoặc người có liên quan đến thành viên đó tham gia, bao gồm các giao dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất của thành viên Hội đồng Quản trị đó chưa được xác định. Các giao dịch nêu trên phải được công bố trong báo cáo thường niên của Công ty.

The members of the Board of Directors is not allowed to vote on any transactions that such member or his related person attends, including the transactions which the material and immaterial benefits are not determined. The transactions above must be published in the annual report of the Company.

5. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác hay để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Members of the Board of Directors, CEO, other people related to the above members are not allowed to use information that is not authorized to disclose by the Company or disclosed to others to perform related transactions

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
		Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024
		Trang: 31/34 Page: 31/34

Điều 20. Kiểm soát giao dịch với Người có liên quan
Article 20. Controlling transactions with the Related Person

- Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, Công ty ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể, phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

When conducting transactions with related person, the Company signs the written contract basing on the principles of equality, and voluntariness. The content of contract must be clear, approved by the competent authority and disclosing information in accordance with applicable law, and Company Charter.
- Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của Công ty và gây tổn hại cho lợi ích của Công ty thông qua việc kiểm soát các kênh mua bán hàng hóa của Công ty hay lũng đoạn giá cả.

The Company applies necessary measures to prevent the related person from interfering in the Company's operation and harming the Company's interests by controlling the sale and purchase channels of the Company, or price manipulation.
- Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa Cổ đông và/hoặc những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của Công ty.


The Company applies necessary measures to prevent shareholders and/or the related person conduct transaction that lead to the loss of capital, assets, or other resources of the Company.

MỤC VI. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN
SECTION VI. INFORMATION DISCLOSURE CONTROL

Điều 21. Quy định chung về công bố thông tin
Article 21. General provisions on information disclosure

- Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị Công ty cho Cổ đông và công chúng. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, Công ty phải công bố kịp thời và đầy đủ các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của Cổ đông và nhà đầu tư.

Company is obliged to disclose the periodic information fully, accurately, and promptly on business performance, finance, and corporate governance of the Company to shareholders and public. The information and the manner of disclosure follow the

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024	
	Trang: 32/34 Page: 32/34	

regulation of the law and Company Charter. Besides, the Company must promptly and fully disclose the other information if such information is likely to affect the price of securities and the decision of shareholders and investors.


- Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm đảm bảo Cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng và đồng thời. Ngôn ngữ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho Cổ đông và nhà đầu tư.
The information is disclosed by the method which ensures the equal and simultaneous approach of shareholders, and investors. The language used in the disclosure should be clear, easy to understand and avoid misleading Shareholders and investors.

Điều 22. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý Công ty
Article 22. Information disclosure of Company organization structure

- Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty.
The Company is obliged to issue reports required by the State Securities Commission of Vietnam and the Ho Chi Minh city Stock Exchange; and publish the information on organization structure, and operation of the Company.
- Trong trường hợp Công ty thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động, Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi.
In case the Company changes its organizational and operational structure, the Company has to report to the State Securities Commission of Vietnam, the Ho Chi Minh City Stock Exchange within 24 (twenty-four) hours from the time that the General Shareholders Meeting making decision on such change.

Điều 23. Công bố thông tin về quản trị Công ty
Article 23. Information disclosure of corporate governance

- Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và trong Báo cáo thường niên của Công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
The company must disclose the information on the corporate governance of the Company at the General Meetings of Shareholders, and the annual report of the company in accordance with the Securities Law and stock market.

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số: ...-24/VJC-HĐQT-QC No: ...-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
		Ngày hiệu lực: .../2024 Effective date .../2024
		Trang: 33/34 Page: 33/34

2. Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ 06 (sáu) tháng và công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

The Company is obliged to report every 06 (six) months and disclose the information of corporate governance as specified by Securities Law and stock market

Điều 24. Trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin về lợi ích liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

Article 24. Responsibilities to report and disclose the information on related benefits of members of the Board of Directors, the CEO

1. Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Quy chế này, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin về giao dịch trong các trường hợp sau:

In addition to the responsibilities specified in this regulation, the members of the Board of Directors, CEO must report and disclose their transactions, including:

- a. Các giao dịch giữa Công ty với công ty mà các thành viên nêu trên là thành viên sáng lập hoặc là thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Transactions between the Company in which the members mentioned above are the founding members or members of the Board of Directors, CEO within the latest 03 (three) years prior to the transaction time;

- b. Các giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó người liên quan của các thành viên nêu trên là thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, hoặc Cổ đông lớn.

Transactions between the Company and another company in which the related persons of the above members are members of the Board of Directors, CEO or Major Shareholders.

Điều 25. Công bố thông tin về thu nhập của Tổng Giám đốc

Article 25. Disclosure information about remuneration of CEO

1. Tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

The salary of CEO and other senior leaders must be shown in a separate section in the annual financial statement of the Company, and be reported at the GMS.

 Hội đồng Quản trị Board of Directors	QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ORGANIZATION & OPERATIONS REGULATION	Số:.....-24/VJC-HĐQT-QC No:.....-24/ VJC-HĐQT-QC
		Ban hành/Sửa đổi: 01/00 Issue/Rev: 01/00
	Ngày hiệu lực: /2024 Effective date /2024	
	Trang: 34/34 Page: 34/34	

Điều 26. Tổ chức công bố thông tin
Article 26. Organization of information disclosure

- Các vấn đề liên quan đến việc công bố thông tin được quy định cụ thể tại Quy chế công bố thông tin của Công ty.
The issues related to the information disclosure are specified in the Company's Information Disclosure Regulations.
- Công ty phải có ít nhất 01 (một) người phụ trách việc công bố thông tin là thành viên Ban Điều hành.
The Company shall appoint at least 01 (one) person in the BOM who is responsible for disclosing information of the Company.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
CHAPTER IV. IMPLEMENTATION

Điều 27. Hiệu lực thi hành
Article 27. Effect

- Quy chế này Hội đồng Quản trị có hiệu lực từ ngày tháng năm 2024.
This Regulation takes effect on , 2024.
- Quy chế này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Hàng không Vietjet thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
This Regulation has been ratified by the General Meetings of Shareholders of Vietjet Aviation Joint Stock Company at the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2024.

TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định về việc:
 - Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet theo hình thức trực tiếp, trực tuyến;
 - Thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử áp dụng đối với:
 - Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp;
 - Hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
 - Cách thức làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (quy định tại Phụ lục 1 Quy chế).
- Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ Cổ đông của Vietjet.

Điều 2. Tài liệu căn cứ

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Nghị định 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 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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.
- Điều lệ hiện hành của Vietjet.

Điều 3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

1. Giải thích từ ngữ:

Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- “**Đại hội**” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ. Đại hội có thể được tổ chức trực tuyến hoặc trực tiếp theo quyết định của Hội đồng quản trị.

- b. **“Điều lệ”** là Điều lệ hiện hành của Vietjet.
- c. **“Đại biểu”** là người tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với tư cách Cổ đông hoặc đại diện của Cổ đông.
- d. **“Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” hoặc “Đại hội trực tuyến”** là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng thiết bị kỹ thuật số để kết nối, truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet cho phép các Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
- e. **“Thiết bị kỹ thuật số”** là thiết bị có chức năng tạo, gửi, nhận, lưu trữ, chia sẻ, hiển thị, xử lý thông tin dưới dạng số hóa, bao gồm máy tính để bàn, laptop, tables, điện thoại thông minh
- f. **“Biểu quyết, bỏ phiếu theo cách truyền thống”** là việc Đại biểu tham gia biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử được phát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- g. **“Biểu quyết, bỏ phiếu từ xa”** là việc Đại biểu gửi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thông qua gửi thư/fax/thư điện tử (email) hoặc hình thức khác được quy định trong Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.
- h. **“Gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời theo phương thức truyền thống”** là việc Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được Cổ đông trả lời về Vietjet bằng cách gửi thư, fax hoặc thư điện tử.
- i. **“Biểu quyết bằng phương thức điện tử”** là hình thức Đại biểu thực hiện biểu quyết các nội dung của cuộc họp trực tuyến/trực tiếp thông qua Hệ thống trực tuyến hoặc hình thức Cổ đông thực hiện trả lời/biểu quyết và gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời (đối với hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản) đến Vietjet thông qua Hệ thống trực tuyến.
- j. **“Bỏ phiếu bằng phương thức điện tử”** là hình thức Đại biểu thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị thông qua Hệ thống trực tuyến.
- k. **“Lấy ý kiến bằng văn bản”** là cách thức thu thập ý kiến biểu quyết của Cổ đông do Hội đồng quản trị thực hiện mà không phải tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ. Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản được sử dụng để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- l. **“Hệ thống trực tuyến” hoặc “Hệ thống”** là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện việc biểu quyết, bỏ phiếu, được HĐQT lựa chọn nhằm cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện quyền tham dự Đại hội trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
- m. **“Thời gian mở Hệ thống trực tuyến”** là thời điểm bắt đầu để Đại biểu có thể truy cập, đọc tài liệu và đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
- n. **“Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến”** là việc Đại biểu sử dụng Tài khoản đăng nhập được cấp tự động để đăng nhập vào Hệ thống để tham dự Đại hội trực tuyến theo Quy chế này và tài liệu hướng dẫn Đại hội.

- o. **“Tài khoản đăng nhập”** bao gồm tên/mã số đăng nhập và mật khẩu được Vietjet cấp duy nhất cho từng Đại biểu.
- p. **“Mật khẩu xác thực một lần (OTP)”** là mật khẩu/mật mã được Hệ thống gửi đến số điện thoại di động/email của Đại biểu đã cung cấp theo Quy chế này để Đại biểu xác nhận thông tin và đồng ý thực hiện các thao tác trên Hệ thống khi tham dự Đại hội trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
- q. **“Định danh trực tuyến (eKYC)”**: là phương thức định danh cá nhân do Công ty áp dụng để xác thực các thông tin cá nhân của người đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thông qua các phương tiện điện tử. Với phương thức này, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông sử dụng công nghệ nhận diện để thu thập, kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân nhằm đảm bảo người đăng nhập Hệ thống có đủ tư cách Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- r. **“Bầu dồn phiếu”** là phương thức biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 23.2.(c) Điều lệ Vietjet hiện hành. Đại biểu thực hiện bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu bầu của Đại biểu.
- s. **“Bầu dồn đều”** là cách thực hiện phương thức bầu dồn phiếu theo đó Đại biểu chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên.
- t. **“Bầu dồn hết phiếu bầu”** là cách thực hiện phương thức bầu dồn phiếu theo đó Đại biểu dồn hết toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một (01) ứng cử viên.
- u. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện phương thức bầu dồn phiếu theo đó Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu mình dành cho từng ứng cử viên trong tổng số phiếu bầu của mình.
- v. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí, ngoài khả năng kiểm soát của người triệu tập, người điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thể lường trước hoặc khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép.
- w. **“Ngày đăng ký cuối cùng”** là ngày làm việc do Vietjet hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở ủy quyền của Vietjet ấn định để xác định Danh sách cổ đông có quyền dự họp.
- x. **“Địa điểm chính”** là địa điểm nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Các từ viết tắt:

- a. **“Công ty” hoặc “Vietjet”**: Công ty cổ phần Hàng không Vietjet.
- b. **ĐHĐCĐ**: Đại hội đồng cổ đông của Vietjet.
- c. **HĐQT**: Hội đồng quản trị của Vietjet.
- d. **VSDC**: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 4. Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

1. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT có thể quyết định:
 - a. Áp dụng hình thức tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là Đại hội trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp với hình thức Đại hội trực tiếp;
 - b. Triển khai thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp/trực tuyến;
 - c. Áp dụng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản phù hợp với Điều lệ và triển khai thực hiện biểu quyết/trả lời phiếu lấy ý kiến bằng phương thức điện tử khi lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
2. HĐQT thành lập Ban tổ chức Đại hội để triển khai các công việc, bảo đảm thực hiện đúng các trình tự thủ tục quy định tại Quy chế này khi tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
3. Việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến có giá trị pháp lý như cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp. Hình thức biểu quyết, bầu chọn ứng viên bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như hình thức biểu quyết, bỏ phiếu, gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời bằng phương thức truyền thống.
4. HĐQT/Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết cho công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
5. Việc gửi thư mời/thông báo mời họp/phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và các tài liệu có liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thực hiện thông qua các hình thức như thư, fax, thư điện tử hoặc các hình thức khác đến Cổ đông, đảm bảo Cổ đông nhận được thông tin, tài liệu, đồng thời thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử của Vietjet.
6. ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ Hệ thống để hỗ trợ việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, việc triển khai biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử và thông báo tới các Cổ đông khi quyết định thực hiện căn cứ theo tình hình và điều kiện thực tế.
7. Nguyên tắc biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử:
 - a. Không phụ thuộc vào hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (trực tuyến hay trực tiếp) hoặc hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản; căn cứ vào khả năng đáp ứng của Hệ thống được Công ty lựa chọn và các điều kiện khách quan khác, HĐQT sẽ quyết định hình thức biểu quyết bằng phương thức điện tử, hình thức truyền thống, từ xa, hình thức biểu quyết khác được pháp luật cho phép hoặc kết hợp các hình thức này.
 - b. Đối với trường hợp bầu cử thành viên HĐQT, việc bỏ phiếu bầu cử được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và có thể thực hiện bầu cử thông qua phương thức bỏ phiếu điện tử, không bị giới hạn phải thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và thông qua hình thức bỏ phiếu truyền thống, bỏ phiếu từ xa.

Điều 5. Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

1. Đại biểu tham dự Đại hội đạt tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ Vietjet.
2. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Đại hội trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện:
 - a. Đường truyền tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định. Trường hợp bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Ban tổ chức Đại hội phải tóm tắt lại diễn biến của phần gián đoạn;
 - b. Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, nguồn điện, thiết bị kỹ thuật số và các trang thiết bị khác theo nội dung và tính chất của cuộc họp;
 - c. Đảm bảo an toàn thông tin, bí mật tài khoản truy cập. Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội, biểu quyết, bỏ phiếu phải được lưu giữ, bảo mật, trích xuất được từ hệ thống, có đầy đủ các thông tin liên quan để tổng hợp Biên bản.

Điều 6. Trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

Việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử đảm bảo về trình tự, thủ tục, thời gian tương tự như tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp như quy định tại Điều lệ, Quy chế này và pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như: chốt danh sách Cổ đông có quyền dự họp; gửi thông báo mời họp và chương trình, tài liệu cuộc họp; đăng ký Cổ đông/đăng ký ủy quyền dự họp; xác định Chủ tọa cuộc họp, thông qua chương trình, nội dung cuộc họp và cử Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu; thảo luận và biểu quyết; lập và thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; công bố thông tin liên quan....

Điều 7. Điều kiện tham dự và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, ủy quyền thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

1. Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông được VSDC lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, có quyền biểu quyết, được gửi ý kiến bằng văn bản đến ĐHĐCĐ theo Quy chế này.
2. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
3. Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử được thực hiện như sau:
 - a. Đối với Cổ đông là cá nhân:

Cổ đông là cá nhân sở hữu dưới một phần trăm (01%) tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một (01) cá nhân khác tham dự Đại hội.

Cổ đông là cá nhân sở hữu từ một phần trăm (01%) trở lên trong tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) cá nhân khác thay mặt tham dự Đại hội.
 - b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho ba (03) người

đại diện tham dự Đại hội. Đối với Cổ đông tổ chức sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông chỉ được ủy quyền cho một (01) người đại diện.

- c. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ số lượng cổ phần, số phiếu bầu được đại diện của từng người được ủy quyền.
- d. Văn bản ủy quyền phải có đầy đủ các thông tin của bên nhận ủy quyền, gồm: họ và tên, số giấy chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân/số hộ chiếu mã số doanh nghiệp, số điện thoại di động, địa chỉ email. Đây là cơ sở để nhận OTP, thông tin khác để đăng nhập vào Hệ thống khi tham dự Đại hội, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
- e. Hiệu lực của việc ủy quyền: Văn bản ủy quyền chỉ có hiệu lực khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - i. Khi Cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền của Vietjet được thông báo đến Cổ đông hoặc được công bố trên website của Vietjet.
 - ii. Văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền. Văn bản ủy quyền có thể được ký bằng chữ ký số theo quy định pháp luật.
 - iii. Vietjet nhận được bản chính Văn bản ủy quyền trong thời hạn được quy định theo từng lần tổ chức Đại hội/từng lần lấy ý kiến bằng văn bản. Đối với Cổ đông là tổ chức, cá nhân nước ngoài, Văn bản ủy quyền có thể gửi trước bản scan và gửi bổ sung bản chính sau.
 - iv. Đối với trường hợp chỉ ủy quyền thực hiện việc biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, việc ủy quyền phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội/Vietjet trước khi kết thúc việc biểu quyết, bỏ phiếu.
- f. Khi ủy quyền có hiệu lực theo quy định tại khoản này thì bên nhận ủy quyền sẽ nhận được thông tin đăng nhập Hệ thống để tham dự Đại hội trực tuyến, biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử thông qua số điện thoại hoặc email theo thông tin được cung cấp tại Văn bản ủy quyền.
- g. Hủy bỏ/chấm dứt việc ủy quyền: Cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền đến Vietjet. Việc hủy bỏ/chấm dứt ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi Vietjet nhận được văn bản hủy bỏ/chấm dứt trước khi Đại hội khai mạc; hoặc trước một (01) ngày khi kết thúc việc biểu quyết đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- h. Kết quả biểu quyết, bỏ phiếu do Đại biểu nhận ủy quyền đã thực hiện có giá trị, Cổ đông chỉ được biểu quyết, bỏ phiếu những vấn đề chưa được biểu quyết, bỏ phiếu tính từ thời điểm Vietjet nhận được Văn bản hủy bỏ/chấm dứt việc ủy quyền. Vietjet không chịu trách nhiệm về việc cập nhật hủy bỏ/chấm dứt ủy quyền của Cổ đông vào hệ thống làm ảnh hưởng đến quyền biểu quyết của Cổ đông.
- i. Việc biểu quyết thông qua người được ủy quyền trong trường hợp người nhận ủy quyền nhận ủy quyền từ nhiều Cổ đông thì có thể biểu quyết, bỏ phiếu theo hai hình thức (i) thống nhất một nội dung biểu quyết cho tất cả các Cổ đông ủy quyền hoặc (ii) biểu quyết theo quyết định của từng Cổ đông ủy quyền.

Điều 8. Cung cấp thông tin và cách thức đăng nhập để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

1. Đại biểu sẽ được nhận Thư mời tham dự Đại hội trực tuyến/Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản có thông tin hướng dẫn và đường dẫn để truy cập đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử cũng như tra cứu các tài liệu cho Đại hội.
2. Đại biểu đăng ký tham dự họp Đại hội trực tuyến/được lấy ý kiến bằng văn bản thực hiện truy cập Hệ thống, biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử qua đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của Cổ đông và đại diện theo ủy quyền (nếu tham gia bởi người được ủy quyền) đã được đăng ký, bao gồm:
 - a. Họ và tên;
 - b. Số điện thoại di động;
 - c. Số Đăng ký sở hữu (*Số giấy chứng minh nhân dân/Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài và/hoặc các giấy tờ khác theo quy định của VSDC*);
 - d. Địa chỉ email (nếu có);(Các trường thông tin này có thể thay đổi theo từng lần tổ chức Đại hội/từng lần lấy ý kiến bằng văn bản và được thông báo, hướng dẫn đến các Cổ đông có quyền dự họp).
3. Hệ thống trực tuyến sẽ gửi OTP/thông tin đăng nhập khác vào số điện thoại hoặc email của Đại biểu sau khi đăng ký tham dự thành công. Đại biểu nhập OTP/thông tin đăng nhập được cấp để bắt đầu tham dự Đại hội, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
4. Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc hoặc email với VSDC/Ban tổ chức Đại hội thì sẽ không tham dự họp Đại hội trực tuyến được nhưng vẫn có quyền tham dự Đại hội trực tiếp (nếu Đại hội tổ chức trực tuyến một phần), thực hiện biểu quyết bằng phương thức truyền thống, phương thức từ xa hoặc gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Vietjet theo phương thức truyền thống.
5. Trường hợp Cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại hoặc email, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSDC hoặc liên hệ Ban tổ chức Đại hội để được cập nhật phục vụ cho việc tham dự Đại hội trực tuyến, biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử hoặc thực hiện cập nhật thông tin theo phương thức eKYC. Vietjet không chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin của Cổ đông với VSDC và không chịu trách nhiệm đối với việc Cổ đông không cập nhật kịp thời các thông tin cá nhân dẫn đến không nhận được thông tin đăng nhập để tham dự Đại hội trực tuyến và không thể tham gia biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

Điều 9. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội trực tuyến

1. Đại biểu được Hệ thống trực tuyến ghi nhận là tham dự Đại hội trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện thành công việc đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng các thông tin và theo cách thức đăng ký tham dự quy định tại Điều 8 Quy chế này. Tỷ lệ Đại biểu tham dự ghi nhận trên Hệ thống là cơ sở để xác định điều kiện tổ chức Đại hội.

2. Việc Đại biểu tham dự Đại hội, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu trực tuyến thông qua Hệ thống trực tuyến có giá trị pháp lý như là Đại biểu trực tiếp tham dự, biểu quyết, bỏ phiếu; và kết quả biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử cũng có giá trị để tính tỷ lệ thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Đại biểu chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết của mình.
3. Hệ thống trực tuyến sẽ mở để ghi nhận việc Đại biểu đăng ký/đăng nhập tham dự họp Đại hội trực tuyến trước thời điểm khai mạc sáu mươi (60) phút so với chương trình dự kiến hoặc một thời gian khác sớm hơn theo thông báo mà Vietjet đã gửi cho Cổ đông.
4. Túc số tham dự Đại hội trực tuyến toàn phần là số lượng Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo cách thức đăng ký tham dự quy định tại Điều 8 Quy chế này. Túc số tham dự Đại hội trực tuyến một phần kết hợp trực tiếp là tổng số Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và Đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp. Trong trường hợp Đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp thực hiện đăng ký bỏ phiếu, biểu quyết theo phương thức điện tử được Ban tổ chức hướng dẫn thì túc số tham dự Đại hội sẽ tính theo số lượng Đại biểu đã đăng nhập vào Hệ thống.

Điều 10. Cách thức biểu quyết, bỏ phiếu bầu cử bằng phương thức điện tử

1. Cách thức biểu quyết:
 - a. Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống trực tuyến;
 - b. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống trực tuyến ghi nhận kết quả.
2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
 - a. Đại biểu lựa chọn hình thức bầu dồn phiếu để thực hiện bầu cử đối với các ứng viên HĐQT được bầu cử tại Đại hội. Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào các hình thức bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống.
 - i. Trường hợp Đại biểu chọn hình thức “**Bầu ghi số**”, Đại biểu nhập số phiếu bầu vào các phiếu bầu của các ứng viên trên Phiếu bầu cử trong phạm vi số phiếu bầu của Đại biểu. Đại biểu có quyền ghi số phiếu bầu thấp hơn tổng số phiếu bầu của Đại biểu.
 - ii. Trường hợp Đại biểu chọn bầu dồn phiếu theo hình thức “**Bầu dồn đều**” hệ thống sẽ tự nhập số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên.
 - iii. Trường hợp Đại biểu chọn bầu dồn phiếu theo hình thức “**Bầu dồn hết phiếu bầu**” thì Đại biểu chọn dồn Phiếu bầu vào một (01) ứng viên được chọn, Hệ thống sẽ tự nhập toàn bộ số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn cho ứng viên được chọn.
 - iv. Trường hợp Hệ thống trực tuyến có thay đổi chức năng hỗ trợ, Đại biểu thực hiện bầu cử theo các chức năng của hệ thống trong từng thời kỳ (theo tài liệu hướng dẫn/Quy chế bầu cử) trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc, hình thức bầu cử theo quy định của Điều lệ.
 - b. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận hoàn thành thao tác bầu cử để Hệ thống trực tuyến ghi nhận kết quả.
3. Một số quy định khác khi thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử:
 - a. Việc thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử được thực hiện sau khi Đại

biểu đã đăng ký tham dự Đại hội.

Đối với trường hợp biểu quyết khi lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện sau khi đã đăng nhập thành công vào Hệ thống trực tuyến.

- b. Đại biểu thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu các vấn đề cần biểu quyết, bỏ phiếu đã được cài đặt trên Hệ thống và có thể biểu quyết, bỏ phiếu trong thời gian Hệ thống mở đến thời điểm Hệ thống đã được đóng theo thông báo tại cuộc họp/thông báo tại Phiếu lấy ý kiến.
- c. Trường hợp Đại biểu không biểu quyết hết các nội dung cần biểu quyết thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không có ý kiến đối với vấn đề đó. Đối với trường hợp biểu quyết khi lấy ý kiến bằng văn bản thì trường hợp này được xem như Đại biểu không tham gia biểu quyết.
- d. Trường hợp Hệ thống trực tuyến cho phép, Đại biểu có thể thay đổi phương án biểu quyết, hình thức bầu cử trong thời gian biểu quyết, bỏ phiếu bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết). Khi đó, hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bỏ phiếu cuối cùng tại thời điểm kết thúc biểu quyết, bỏ phiếu.
- e. Trường hợp Đại biểu tham dự trực tuyến dừng kết nối trước thời điểm kết thúc biểu quyết, bỏ phiếu mà chưa hoàn tất việc biểu quyết, bỏ phiếu thì nội dung biểu quyết, bỏ phiếu nào đã được Đại biểu xác nhận sẽ được hệ thống ghi nhận và được tính khi kiểm phiếu. Trường hợp Đại biểu kết nối lại trước thời điểm kết thúc biểu quyết, bỏ phiếu thì Đại biểu được tiếp tục biểu quyết, bỏ phiếu cho các vấn đề chưa được biểu quyết, chưa được bỏ phiếu.

Điều 11. Thời gian biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

1. Thời gian biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử thực hiện theo thông báo trực tiếp của Chủ tọa Đại hội hoặc theo tài liệu Đại hội.
2. Thời gian biểu quyết bằng phương thức điện tử đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo thông báo tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản/tài liệu hướng dẫn khi lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
3. Kết thúc thời gian biểu quyết, bỏ phiếu hệ thống không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử từ Đại biểu.

Điều 12. Cách thức kiểm phiếu

1. Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết theo hình thức biểu quyết bằng phương thức điện tử, số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống phân loại theo số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến; và Hệ thống sẽ kết xuất biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung mà Đại biểu thực hiện biểu quyết.
2. Khi Đại biểu thực hiện bầu cử theo hình thức bỏ phiếu bầu cử bằng phương thức điện tử, kết quả bầu cử được ghi nhận trên Hệ thống theo số phiếu bầu của từng ứng viên và Hệ thống sẽ kết xuất Biên bản bầu cử đối với từng ứng cử viên.
3. Trường hợp biểu quyết bằng phương thức điện tử để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thì kết quả biểu quyết được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. Hệ thống trực tuyến sẽ gửi mã đăng

nhập và mật khẩu cho thành viên HĐQT/thành viên Ban kiểm phiếu để tổ chức việc kiểm phiếu và kết xuất kết quả biểu quyết. Hội đồng quản trị có thể thiết lập nguyên tắc, phương thức thực hiện khác phù hợp từng với điều kiện, hoàn cảnh lấy ý kiến, trên nguyên tắc đảm bảo giữ bí mật kết quả biểu quyết theo quy định.

Việc tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết được thực hiện dưới sự chứng kiến, giám sát của Ủy ban kiểm toán hoặc của Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý tại Vietjet.

Điều 13. Thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử

1. Căn cứ biên bản kiểm phiếu được kết xuất theo quy định tại Điều 12 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội, kết quả bầu cử đối với từng ứng viên. Kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.
2. Đối với trường hợp kiểm phiếu khi lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Vietjet trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Kiểm phiếu và Nghị quyết.

Điều 14. Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội

1. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội trực tuyến đối với từng nội dung được biểu quyết, bỏ phiếu được xác định tương tự như tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội trực tiếp được quy định tại Điều lệ.
2. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội khi lấy ý kiến bằng văn bản được xác định theo quy định tại Điều lệ.

Điều 15. Địa điểm tổ chức Cuộc họp, Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

1. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Biên bản họp và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được lập và thông qua tương tự như Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp theo quy định tại Điều lệ.
3. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ khi lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và được biểu quyết bằng phương thức điện tử sẽ có các nội dung theo quy định tại Điều lệ.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương

- thức điện tử khi tham dự họp trực tuyến hoặc khi biểu quyết các vấn đề được lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
2. Bảo mật thông tin đăng nhập, OTP và các yếu tố định danh khác (nếu có) để đảm bảo chỉ có Đại biểu mới có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, quyền thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử. Mọi kết quả biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử được xem là quyết định cuối cùng của Đại biểu.
 3. Thông báo ngay cho Vietjet để kịp thời xử lý khi phát hiện thông tin đăng nhập, OTP và các yếu tố định danh khác (nếu có) bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ. VietJet sẽ khóa Tài khoản bị báo cáo để bảo vệ an toàn cho Hệ thống và Cuộc họp trực tuyến. Đại biểu phải chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Vietjet nhận được thông báo của Đại biểu.
 4. Đăng ký thông tin số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số đăng ký thành lập/hoạt động/đăng ký doanh nghiệp, số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử chính xác và phản hồi kịp thời cho Vietjet để Ban tổ chức gửi thư mời họp, phiếu lấy ý kiến và/hoặc tài liệu hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký.
 5. Thực hiện theo các tài liệu hướng dẫn của Ban tổ chức liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, khi thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
 6. Đồng ý để Vietjet cung cấp các dữ liệu cá nhân của Đại biểu cho Bên thứ ba có liên quan khi cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và triển khai thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

Điều 17. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian Chủ tọa hướng dẫn và thuộc phạm vi các nội dung được trình bày trong chương trình Đại hội trực tuyến;
 - b. Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
 - c. Đại biểu có thể phát biểu, góp ý trực tiếp với Đại hội thông qua thiết bị đăng nhập đã được kết nối với Hệ thống hoặc thông qua hệ thống tiếp nhận ý kiến khác;
 - d. Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa Đại hội chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Vietjet trả lời sau.

Điều 18. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

1. Sự kiện bất khả kháng đối với việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được hiểu là những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Chủ tọa (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với Đại biểu tham dự) làm cho việc tổ chức Đại hội không thể thực hiện được như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác...
2. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục được trong vòng sáu mươi (60) phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội. Những vấn đề đã được biểu quyết, bỏ phiếu và Hệ thống đã ghi nhận trước khi tạm dừng sẽ có giá trị và thông báo đến Đại biểu bằng cách thức theo quyết định của Chủ tọa. Những vấn đề chưa được biểu quyết/chưa đạt tỷ lệ thông qua sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
3. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng trong khoản thời gian biểu quyết các vấn đề được lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, Đại biểu tiếp tục đăng nhập lại để biểu quyết nếu còn thời gian biểu quyết hoặc thực hiện theo tài liệu hướng dẫn biểu quyết.

Điều 19. Lưu hồ sơ cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và kết quả biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

Vietjet lưu tất cả các tài liệu, chứng từ có liên quan phát sinh trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến toàn phần/một phần, kết quả biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử theo quy định pháp luật và quy định nội bộ hiện hành của Vietjet.

Điều 20. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Những vấn đề về tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử chưa được đề cập đến trong Quy chế này, sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ và các văn bản khác của Vietjet.
3. Giao HĐQT thực hiện các nội dung sau:
 - a. Phối hợp với Ban Điều hành triển khai thực hiện Quy chế và thông tin đến toàn bộ Cổ đông của Vietjet.
 - b. Phối hợp với Ban Điều hành ban hành các quy định, hướng dẫn thực hiện Quy chế trong trường hợp cần thiết.
 - c. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này trong các trường hợp cần thiết để đáp ứng yêu cầu trong công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các điều kiện, hoàn cảnh thực tế khi thực hiện hoặc các thay đổi của pháp luật.
 - d. Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

4. Toàn thể Cổ đông Vietjet, Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các Đơn vị và các cán bộ, nhân viên của Vietjet có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN

PHỤ LỤC
CÁCH THỨC LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TỔ CHỨC THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
(Ban hành kèm Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Phụ lục **Cách thức làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông** được sử dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến ("**Đại hội**") của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet ("**Phụ lục**").
2. Phụ lục này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội thực hiện thành công, phù hợp với quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả Cổ đông của Công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện để Cổ đông tham dự Đại hội

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**") xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Phụ lục này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Quyền của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - b. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.
2. Nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ quy trình và thủ tục đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến được quy định tại Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

- b. Cổ đông chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cung cấp cho Cổ đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống trực tuyến sẽ cấp quyền tham dự và phiếu biểu quyết cho cá nhân đăng ký tham dự cuộc họp theo quy trình và thủ tục nhận biết Cổ đông.
 - c. Cổ đông có nghĩa vụ tự trang bị thiết bị và đường truyền để truy cập Hệ thống trực tuyến. Công ty không chịu trách nhiệm nếu Cổ đông không thể đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công do lỗi thiết bị, lỗi đường truyền hay lỗi khách quan khác.
 - d. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân hợp lệ của Cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự Đại hội trước thời hạn được thông báo trong thư mời tham dự Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm trường hợp Cổ đông không thể đăng ký tham dự thành công do không cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và hợp lệ.
 - e. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thành công các thủ tục đăng ký theo Phụ lục và Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHCĐ.
3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
 4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông và đại diện của Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Trang phục lịch sự;
 - Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi Chương trình Đại hội;
 - Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa;
 - Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Không được ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
 - Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa;
 - Nghiêm túc chấp hành quy định, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định tại Phụ lục này, nếu vi phạm, tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
 6. Cổ đông có thể rời khỏi cuộc họp và cho ý kiến biểu quyết trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp mà không cho ý kiến biểu quyết thì coi như Cổ đông không đưa ra ý kiến với tất cả những vấn đề mà Cổ đông không cho ý kiến biểu quyết.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tọa cuộc họp và Ban Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nếu cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đều không có mặt trong vòng bốn mươi lăm (45) phút sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến bắt đầu, các thành viên Hội đồng quản trị khác có mặt sẽ bầu một thành viên trong số họ làm chủ tọa nếu người này muốn đảm nhận hoặc, nếu chỉ có duy nhất một thành viên Hội đồng quản trị có mặt, thành viên này sẽ làm Chủ

tọa nếu người này muốn đảm nhận. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa. Người có phiếu bầu cao nhất được làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội sẽ có hiệu lực và được thực hiện ngay.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo kết quả cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể quyết định hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty nếu nhận thấy rằng:
 - a. Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức Đại hội;
 - b. Địa điểm họp không còn đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp;
 - c. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách thuận lợi; hoặc
 - d. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của Cổ đông, những người dự họp khác khi có phát biểu dài dòng, không có trọng tâm hoặc quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
7. Có quyền yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật họp trực tuyến ngắt kết nối những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
8. Ban thư ký Đại hội do HĐQT đề cử và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
9. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung phiên họp;
 - b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận câu hỏi và ý kiến của Cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông”) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - a. Kiểm tra tư cách đăng ký/dự họp của các Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông theo quy trình và thủ tục được chi tiết trong Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ và Phụ lục này;
 - b. Thông qua Hệ thống trực tuyến phát/cấp cho Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;
 - c. Tổng hợp và/hoặc trích xuất kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự Đại hội.

1023
CÔNG
CỔ P
HÀNG M
VIET
ĐÌNH -

2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Trường hợp người đăng ký dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu có ít nhất ba (03) thành viên, gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) ủy viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến hợp lệ đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) xác nhận chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội. Nếu số đại biểu dự họp tối thiểu cần có tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không hiện diện trong vòng sáu mươi (60) phút sau khi phiên họp dự kiến bắt đầu, hoặc nếu trong quá trình họp Đại hội đồng cổ đông số đại biểu hiện diện dưới mức tối thiểu thì cuộc họp chưa đủ điều kiện để tiến hành.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Trừ các vấn đề nêu tại Khoản 2 Điều này, các vấn đề tại cuộc họp được Đại hội thông qua khi được số Cổ đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Các vấn đề phải được số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp chấp thuận, cụ thể như sau:
 - a. Loại Cổ phần và tổng số Cổ phần của từng loại;
 - b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - e. Đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - f. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - g. Giao dịch với Người có liên quan theo quy định tại Điều lệ và pháp luật.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết được Hệ thống trực tuyến cấp cho các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu.

Điều 11. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.
2. Biểu quyết trực tuyến: Cổ đông có thể cho ý kiến Biểu quyết, bầu cử khi Hệ thống trực tuyến cho phép, được quy định cụ thể tại Phụ lục này và Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa công bố trước khi kết thúc Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký theo hướng dẫn trên Hệ thống trực tuyến. Thông qua Hệ thống trực tuyến, Cổ đông cần nêu rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu ý kiến. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông phát biểu khi được Chủ tọa mời. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và Chương trình cuộc họp. Thời gian phát biểu không quá năm (05) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu Cổ đông gửi các câu hỏi, kiến nghị đến Ban tổ chức. Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của Cổ đông. Cổ đông không phát biểu lặp lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu. Chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội

1. Nội dung, diễn biến cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản cuộc họp Đại hội.



2. Biên bản cuộc họp Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Biên bản cuộc họp Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được Công ty lưu trữ.
4. Biên bản cuộc họp Đại hội phải đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm ban hành Biên bản họp.
5. Biên bản cuộc họp Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội

Căn cứ kết quả tại Cuộc họp Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các Cổ đông biểu quyết thông qua và phải đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Phụ lục này gồm ba (03) chương mười lăm (15) Điều và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.
2. Phụ lục này có thể được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
3. Phụ lục này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QR code

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi Quý Cổ đông:

Tên :

Địa chỉ :

Số điện thoại : **Số đăng ký cổ đông**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) với các thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian:** Từ 15:00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm điều hành Đại hội:** Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Hình thức tổ chức Đại hội:** Trực tuyến. Quý cổ đông sẽ đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến từ 00:00 đến 15:25 ngày 26 tháng 04 năm 2024.
- Nội dung và tài liệu Đại hội:** Chương trình họp dự kiến, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và tài liệu hướng dẫn cách thức đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty: <https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/dai-hoi-dong-co-dong> từ ngày **05/04/2024**.
- Thông tin liên hệ:** Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ **Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư** của Công ty theo thông tin:
 - Địa chỉ:** Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, Tầng 8, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại:** (+84) 19001886 – nhấn phím 9
 - Email:** ir@vietjetair.com
- Thời hạn tiếp nhận văn bản ủy quyền tham dự Đại hội:** từ ngày thông báo tới trước 17h00 ngày 19/04/2024.



7. **Thời gian thử đăng ký tham gia Đại hội trực tuyến:** Để làm quen thủ tục đăng ký tham gia Đại hội trực tuyến, Quý Cổ đông có thể thử đăng nhập hệ thống vào hai ngày 24 và 25 tháng 4 năm 2024, thời gian buổi sáng từ 9:00 – 12:00, chiều từ 14:00 – 17:00. Trong thời gian này bộ phận kỹ thuật sẽ hướng dẫn và hỗ trợ khi Quý Cổ đông có yêu cầu. Bản hướng dẫn đăng nhập Đại hội trực tuyến được đăng tải theo đường dẫn tại mục số 4 nêu trên.
8. **Địa chỉ truy cập vào hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến:** Quý Cổ đông quét mã QR được cung cấp ở phần đầu của thư này hoặc truy cập theo địa chỉ sau (hiệu lực từ ngày 24/4/2024): Agm.vietjetair.com

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN



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

**GIẤY ỦY QUYỀN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
NGÀY 26/04/2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet

Tên Cổ đông:.....

Số đăng ký Cổ đông:

(Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN đăng ký doanh nghiệp)

do..... cấp ngày:.....

Địa chỉ:

Số điện thoại:Email:

Là Cổ đông sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho người có thông tin chi tiết dưới đây (đánh dấu X vào ô lựa chọn):

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông/Bà:có thông tin chi tiết như sau:

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:

Nơi cấp:..... ngày cấp

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:Email:

(Số điện thoại di động và email là yêu cầu bắt buộc để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến)

Thay mặt Cổ đông tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.

Cổ đông cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và đồng ý với các quyết định của người được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

BÊN ỦY QUYỀN¹

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Đối với trường hợp Cổ đông là tổ chức, Người đại diện hợp pháp vui lòng ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu Tổ chức. Đối với trường hợp Cổ đông là cá nhân: vui lòng ký, ghi rõ họ và tên Cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET

Số: ... - 24/VJC-ĐHĐCĐ-BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

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; 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 2024 (“**Đại hội**”) được tổ chức trực tuyến:

- Thời gian:** 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm tiến hành Đại hội:** trực tuyến từ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, 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 15 giờ 00 phút, tổng số Cổ đông Vietjet tham dự (bao gồm Cổ đông và người được ủy quyền) là _____/_____ Cổ đông, đại diện cho _____ % 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, Ông/Bà thành viên Ban Điều hành, Ban lãnh đạo cấp cao, Giám đốc/ Lãnh đạo các phòng/ban và đại diện CBNV 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 cuộc họp và Quy chế biểu quyết của Đại hội, biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Đại hội nghe và thảo luận các nội dung sau:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – 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 cuộc họp và Quy chế biểu quyết 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 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 của 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 Giao 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.
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.
8. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT 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 16 giờ 50 phút, tổng số Cổ đông Vietjet tham dự (bao gồm Cổ đông và người được ủy quyền) là Cổ đông, đại diện cho% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
10. 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 của năm 2023						
2	Tờ trình số 02-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận						
3	Tờ trình số 03-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động - ESOP						
4	Tờ trình số 04-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Phương án chào bán cổ phần mới						

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					
6	Tờ trình số 06-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Tổng mức thù lao, tổng Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2024					
7	Tờ trình số 07-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Giao quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông					
8	Tờ trình số 08-24/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị					

11. Ông Đinh Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc mời đại diện cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu;

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 ...%.

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

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 lúcgiờ...phút cùng ngày.

Nơi nhân:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ

HOÀNG THỊ MAI NGUYỄN

Số: ...- 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 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 2024 số-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;
 - 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 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.
- 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 nhân:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO