

Số: 14-25/VJC-CBTT
No: 14-25/VJC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 14, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
To: - *State Securities Committee;*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

1. **Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet / *Vietjet Aviation Joint Stock Company ("Vietjet")*

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* VJC
- Địa chỉ/*Address:* 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội/ *302/3 Kim Ma Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 024 7108 6668
- Fax: 024 3728 1838
- E-mail: info@vietjetair.com

2. **Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Vào ngày 14/04/2025, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet đã ban hành Nghị quyết số 12-25/VJC-HĐQT-NQ thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

On April 14, 2025, Board of Directors of Vietjet Aviation Joint Stock Company issued Resolution No. 12-25/VJC-HĐQT-NQ on approving the documents to collect shareholders' written opinions.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2025 tại đường dẫn /*This information was published on the company's website on April 14, 2025, as in the link <https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/thong-tin-khac>.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết của HĐQT số 12-25/VJC-HĐQT-NQ /
BOD's Resolution No. 12-25/VJC-HĐQT-NQ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
VICE PRESIDENT**



HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG

Số / No.: 12 - 25/VJC-HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 04, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Re: *Approval of documents to collect shareholders' written opinions*

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Điều lệ”);
The Charter of Vietjet Aviation Joint Stock Company (“Charter”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10-25/VJC-HĐQT-BB ngày 14/04/2025.
The BOD’s Minutes of the meeting No. 10- 25/VJC-HĐQT-BB dated 14/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

Article 1: *Approval of documents for collecting shareholders' opinions in writing, including:*

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
The voting form;
 - Tờ trình xin phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ;
Proposal on seeking the approval for change of several articles of Charter;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
Draft AGM’s resolution;
 - Các văn bản liên quan khác.
Other related documents.
- (Tài liệu đính kèm/ *Full documents attached*)

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Article 2: *Organization of Implementation*

Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Authorize the Vice Chairman of the Board of Directors to sign documents for collecting shareholders' opinions in writing and update amendments, supplements (if any).



Điều 3: Hiệu lực

Article 3: Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế. Ban Điều hành, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect on the date of its signing until there is an alternative Resolution. The Board of Management, Departments/Divisions, and related individuals of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT, UBKT /BOD; AC
- BĐH/ BOM;
- Lưu/Archives: FIN, IR

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
VICE CHAIRMAN**



**NGUYỄN ANH TUẤN
NGUYEN ANH TUAN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**

Số: 01 - 25/VJC-HĐQT-TT

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

TP.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Xin phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ("**Điều lệ Công ty**");

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ("**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phê duyệt các nội dung sau:

- 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty để phù hợp hơn với nhu cầu, tình hình kinh doanh và lợi ích hợp pháp của Công ty như Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
- 2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện và công bố thông tin theo Luật định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.



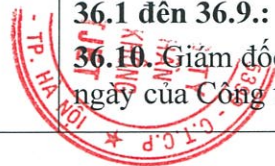
NGUYỄN ANH TUẤN



PHỤ LỤC**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET**

(Đính kèm Tờ trình số 01-25/VJC-HĐQT-TT ngày 14/04/2025 của Hội đồng quản trị)

STT	Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung	Lý do
1	Điều 13. Cơ cấu tổ chức quản lý Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Tổng Giám đốc; và - Ban Điều hành.	Điều 13. Cơ cấu tổ chức quản lý Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị; và - Ban Điều hành gồm: + Tổng Giám đốc; + Giám đốc điều hành; và + Các Phó Tổng Giám đốc.	Phù hợp hơn với nhu cầu, tình hình kinh doanh.
2	17.5. Quyết định tái tổ chức, tái cấu trúc, tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.	17.5. Quyết định tái tổ chức, tổ chức lại Công ty, ... Trong trường hợp cần thiết xây dựng cơ cấu tổ chức Công ty tinh gọn, mang lại hiệu quả kinh doanh và lợi ích cho Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.	Có quyết định nhanh chóng, tăng cường hiệu quả kinh doanh.
3	17.8. Thông qua định hướng phát triển Công ty.	17.8. Thông qua định hướng phát triển Công ty. Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định định hướng phát triển Công ty và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.	Có quyết định nhanh trước những biến động kinh tế toàn cầu.
4	17.10. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập, quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi nhiệm kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.	17.10. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập, quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi nhiệm kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn lựa công ty kiểm toán độc lập và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.	Đảm bảo hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán đúng hạn theo quy định, bảo vệ quyền lợi của Cổ đông.
5		35.4. Hội đồng quản trị quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và các Phó Tổng Giám đốc.	Phù hợp với quy định của Luật định.
6	Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành 36.1 đến 36.9.: Bổ sung thêm “và Giám đốc điều hành” sau “Tổng Giám đốc”. 36.10. Giám đốc điều hành có nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.	Bổ sung thêm vị trí Giám đốc điều hành để tăng cường điều phối hoạt động kinh doanh hàng ngày.



CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET

---o0o---

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

---o0o---

Số: 01-25/VJC-HĐQT-TB

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Vietjet”);

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Vietjet”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Thời gian:** ngày 14/04/2025 đến 12 giờ 00 ngày 25/04/2025
- Địa điểm thực hiện và kiểm phiếu:** Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, Tầng 8, Tòa nhà Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Cách thức thu thập Phiếu lấy ý kiến:** Thông qua **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (“Phiếu lấy ý kiến”)** (theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Vietjet tại địa chỉ <http://ir.vietjetair.com/Home/Menu/dai-hoi-dong-co-dong>)
- Đối tượng tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Vietjet được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/04/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Tài liệu lấy ý kiến sẽ được công bố trên website Vietjet (<http://ir.vietjetair.com/Home/Menu/dai-hoi-dong-co-dong>) chậm nhất ngày 14/04/2025.
- Hướng dẫn biểu quyết lấy ý kiến:** Quý Cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào Phiếu lấy ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Vietjet theo một trong các hình thức sau:
 - Gửi trong phong bì dán kín về văn phòng Vietjet theo địa chỉ: Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư – Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hàng



không Vietjet, Tầng 8, Tòa nhà Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh; hoặc

- Gửi fax: 028 3547 1865; hoặc
- Scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) vào địa chỉ thư điện tử (email): ir@vietjetair.com

Đối với các cổ đông tổ chức, Giấy ủy quyền phải do Người đại diện phần vốn góp tại Vietjet hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký. Để ủy quyền, cổ đông tổ chức gửi hồ sơ ủy quyền đến Vietjet bao gồm Giấy ủy quyền và bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền. Đối với Bên Ủy quyền là tổ chức nước ngoài: ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện cho ý kiến cần gửi bản scan văn bản ủy quyền về Vietjet để xác minh tính hợp lệ của văn bản ủy quyền. Quý Cổ đông có thể gửi bản scan văn bản đến địa chỉ email: ir@vietjetair.com và bản chính đến Vietjet trước 12h00 ngày 25/04/2025 theo địa chỉ ở Mục 6 trên.

Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

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



NGUYỄN ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET

Địa chỉ trụ sở chính: 302/3 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (8424) 7108 6668 | Fax: (8424) 3728 1838 | Mã số doanh nghiệp: 0102325399 | Website: www.vietjetair.com

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông: Quốc tịch:

Số đăng ký cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/Mã GDCK số:

Do cấp ngày:

Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính:

Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách ngày 08/04/2025) cổ phần

Số phiếu biểu quyết: (1 cổ phần tương ứng 1 phiếu biểu quyết)

Người đại diện theo ủy quyền:

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Vietjet”) căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề được nêu cụ thể ở phần III. Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông này.

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 01-25/VJC-HĐQT-TT và Phụ lục đính kèm Tờ trình này.			
2	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện và công bố thông tin theo Luật định.			

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời (mục III), có họ tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc họ tên, chữ ký của đại diện hợp pháp và con dấu của cổ đông là tổ chức đến Công ty theo cách thức và thời hạn nêu tại Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông số 01-25/VJC-HĐQT-TB ngày 14/04/2025.

V. HƯỚNG DẪN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý Cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào Phiếu lấy ý kiến nêu tại mục III bằng cách đánh dấu (x) vào các cột Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Vietjet theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về văn phòng Vietjet theo địa chỉ: Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư – Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, Tầng 8, Tòa nhà Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh; hoặc
- Gửi fax: 028 3547 1865; hoặc
- Scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) vào địa chỉ thư điện tử (email): ir@vietjetair.com

Đối với các cổ đông tổ chức, văn bản ủy quyền phải do Người đại diện phần vốn góp tại Vietjet hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký. Để ủy quyền, cổ đông tổ chức gửi hồ sơ ủy quyền đến Vietjet bao gồm Giấy ủy quyền và bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền. Đối với Bên Ủy quyền là tổ chức nước ngoài: ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện cho ý kiến cần gửi bản scan văn bản ủy quyền về Vietjet để xác minh tính hợp lệ của văn bản ủy quyền. Quý Cổ đông có thể gửi bản scan văn bản đến địa chỉ email: ir@vietjetair.com và bản chính đến Vietjet trước 12h00 ngày 25/04/2025 theo địa chỉ bên trên.

Thời gian biểu quyết: 14/04/2025 đến 12 giờ 00 ngày 25/04/2025.

Toàn bộ tài liệu được cập nhật trên Website Vietjet:

<http://ir.vietjetair.com/Home/Menu/dai-hoi-dong-co-dong>

Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG (*)

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



NGUYỄN ANH TUẤN

(*) Ký và ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức.

**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet

Tên Cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD/Mã GDCK số.....

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:

Thay mặt Cổ đông thực hiện biểu quyết và có ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet được HĐQT tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản từ ngày 14/04/2025 đến 12h00 ngày 25/04/2025 theo Nghị quyết số 08-25/VJC-HĐQT-NQ ngày 24/03/2025 với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

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 đến 12h00 ngày 25/04/2025.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

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.

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET

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

Số: ...-25/VJC-ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“**Điều lệ Công ty**”);
- Tờ trình Hội đồng quản trị và Phụ lục đính kèm ngày 14/4/2025
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ...-25/VJC-ĐHĐCĐ-BB ngày .../.../2024;

QUYẾT NGHỊ:

1/Phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty, như sau:

Điều 13. Cơ cấu tổ chức quản lý

Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị; và
- Ban Điều hành:
- + Tổng Giám đốc
- + Giám đốc điều hành
- + Các Phó Tổng Giám đốc.

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

17.5. Quyết định tái tổ chức, tổ chức lại Công ty, ... Trong trường hợp cần thiết xây dựng cơ cấu tổ chức Công ty tinh gọn, mang lại hiệu quả kinh doanh và lợi ích cho Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.



(Handwritten signature)

17.8. Thông qua định hướng phát triển Công ty. Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định định hướng phát triển Công ty và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

17.10. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập, quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi nhiệm kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn lựa công ty kiểm toán độc lập và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 35. Tổ chức Bộ máy quản lý

35.4. Hội đồng quản trị quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và các Phó Tổng Giám đốc.

Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành.

36.1 đến 36.9. Bổ sung “và Giám đốc điều hành” sau “Tổng Giám đốc”

36.10. Giám đốc điều hành có nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty .

2/ Ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện và công bố thông tin theo Luật định.



Nơi nhận:

- HĐQT
- Lưu VP HĐQT, IR

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN ANH TUẤN