

Số: 19-25/VJC-CBTT  
No.: 19-25/VJC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 25, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
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;*

- 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
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of information disclosure:*
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16-25/VJC-HĐQT-NQ ngày 25/4/2025 về việc thông qua kết quả tổ chức kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;  
*BOD's Resolution No. 16-25/VJC-HĐQT-NQ dated 25/4/2025 on approving the vote counting results and the vote counting Minutes;*
  - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01-25/VJC-ĐHĐCĐ-BB ngày 25/4/2025;  
*Vote counting Minutes No. 01-25/VJC-ĐHĐCĐ-BB dated 25/4/2025;*
  - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-25/VJC-ĐHĐCĐ-NQ ngày 25/4/2025 (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);  
*Resolution of Shareholders General Meeting No. 01-25/VJC-ĐHĐCĐ-NQ dated 25/4/2025 (in the form of written opinion);*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2025 tại đường dẫn /*This information was published on the company's website on April 25, 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.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/ *As above;*
- HĐQT, BĐH, UBKT/ *BOD, BOM, AC;*
- Lưu/ *Archives: FIN, IR.*

**Tài liệu đính kèm/Attached document:**

- Nghị quyết số/ *Resolution No 16-25/VJC-HĐQT-NQ*
- Biên bản số/ *Minutes No 01-25/VJC-ĐHĐCĐ-BB*
- Nghị quyết số/ *Resolution No 01-25/VJC-ĐHĐCĐ-NQ*

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



**HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG  
HO NGOC YEN PHUONG**

Số /No.: 16 - 25/VJC-HĐQT-NQ

TP. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 25, 2025

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

V/v Thông qua kết quả tổ chức kiểm phiếu và biên bản kiểm phiếu  
Re: Approval of the vote counting results and the vote counting minutes

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;  
*Pursuant to the Enterprise Law of the Socialist Republic of Vietnam No. 59/2020/QH14 informed by the National Assembly on June 17, 2020 and documents guiding the implementation of the Enterprise Law;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;  
*Pursuant to the Charter of Vietjet Aviation Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13-25/VJC-HĐQT-BB ngày 25/04/2025 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.  
*Pursuant to the Minutes of the meeting of the Board of Directors No. 13-25/VJC-HĐQT-BB dated 25/04/2025 of Vietjet Aviation Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVES**

**Điều 1:** Thông qua kết quả tổ chức kiểm phiếu như sau:

**Article 1:** Approval of the vote counting results as following:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi: 8.636 phiếu đại diện cho 541.611.334 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;  
*Total number of ballots sent out: 8,636 ballots representing 541,611,334 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote;*
- Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận về: 101 phiếu đại diện cho 478.205.585 phiếu biểu quyết, chiếm 88,29% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;  
*Total number of ballots returned: 101 ballots representing 478.205.585 voting shares, accounting for 88,29% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote;*
- Tổng phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 101 đại diện cho: 478.205.585 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,29% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;  
*Total number of valid ballots: 101 ballots representing 478.205.585 voting shares, accounting for 88,29% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote;*
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không nhận về: 8.535 phiếu đại diện cho 63.405.749 phiếu biểu quyết, chiếm 11,71% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.



Total number of ballots not returned: 8.535 ballots representing 63.405.749 voting shares, accounting for 11.71% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote.

**Điều 2:** Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm).

**Article 2:** Approval of the vote counting minutes (Attached minutes).

**Điều 3:** Tổ chức thực hiện

**Article 3:** Organization of implementation

Giao quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT - Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định.

*Authorize the Vice Chairman of the Board of Directors - Nguyễn Anh Tuấn to direct the relevant departments to carry out the necessary tasks and procedures in accordance with regulations.*

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

**Article 4:** Execution term

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution takes effect from the date of signing. CEO, Vice Presidents of the Company and relevant Departments, Divisions, and individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ As above;

- Lưu: FIN-IR/ VP.HĐQT

Archive: FIN-IR/ BOD office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**PHÓ CHỦ TỊCH  
VICE CHAIRMAN**



**NGUYỄN ANH TUẤN  
NGUYEN ANH TUAN**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

V/v Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 ("**Luật Doanh nghiệp**") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ("**Điều lệ**");
- Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu số 15-25/VJC-HĐQT-QĐ ngày 25/4/2025;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2025 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; và
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet nhận được tính đến 12h00 ngày 25/04/2025.

**I. 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
- Điện thoại: 02471086668 Fax: 02437281838
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102325399 – đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 19/04/2023 – nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội



**II. BAN KIỂM PHIẾU**

**Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Tô Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên
- Bà Lê Xuân Hiếu, Phó Giám đốc Văn phòng Lãnh đạo - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Vũ, Trưởng bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư - Thành viên

**Đại diện giám sát kiểm phiếu**

- Ông Dương Bá Hiếu, Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý ở Công ty - Giám sát kiểm phiếu

**III. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

Thông qua Tờ trình số 01-25/VJC-HĐQT-TT ngày 14/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc xin phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ.

- 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.

#### IV. PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông hoặc người được ủy quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến Cổ đông và gửi Phiếu lấy ý kiến Cổ đông đã trả lời đến Vietjet theo một trong các hình thức sau:

1. 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
2. Gửi fax: 028 3547 1865; hoặc
3. Scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) vào địa chỉ thư điện tử (email): [ir@vietjetair.com](mailto:ir@vietjetair.com)

#### V. THÔNG KÊ PHƯƠNG THỨC NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

STT	Phương thức nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông
1	Thư	94
2	Fax	0
3	Thư điện tử	7
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>101</b>

#### VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đi: 8.636 Phiếu đại diện cho 541.611.334 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhận về: 101 Phiếu đại diện cho 478.205.585 phiếu biểu quyết, chiếm 88,29% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không nhận về: 8.535 Phiếu đại diện cho 63.405.749 phiếu biểu quyết, chiếm 11,71% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Cuộc họp hợp lệ.

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:**

Tờ trình số 01-25/VJC-HĐQT-TT ngày 14/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc xin phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ:

- 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).

- a. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có quyền biểu quyết hợp lệ: 101 Phiếu đại diện cho 478.205.585 phiếu biểu quyết, chiếm 88,29% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tán thành: 101 Phiếu đại diện cho 478.205.585 phiếu biểu quyết, chiếm 88,29% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
  - Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không tán thành: 0 Phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
  - Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không có ý kiến: 0 Phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

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

- a. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có quyền biểu quyết hợp lệ: 101 Phiếu đại diện cho 478.205.585 phiếu biểu quyết, chiếm 88,29% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tán thành: 101 Phiếu đại diện cho 478.205.585 phiếu biểu quyết, chiếm 88,29% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
  - Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không tán thành: 0 Phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
  - Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không có ý kiến: 0 Phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

## **VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong Mục VI trên, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua nội dung Tờ trình số 01-25/VJC-HĐQT-TT ngày 14/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc xin phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ:

- 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) với tỷ lệ là 88,29%.
- 2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện và công bố thông tin theo Luật định với tỷ lệ là 88,29%.

Việc kiểm phiếu đã hoàn tất lúc 14 giờ 00 phút, ngày 25/04/2025.

Biên bản này được lập thành 02 bản: 01 bản lưu hồ sơ Đại hội, 01 bản gửi văn phòng Hội đồng Quản trị để ra Nghị quyết.

### BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Nguyễn Anh Tuấn**  
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Tô Việt Thắng**  
Phó Tổng Giám đốc  
Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Xuân Hiếu**  
Phó Giám đốc Văn phòng Lãnh đạo  
Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Vũ**  
Trưởng bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư  
Thành viên Ban kiểm phiếu

### GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

- Ông Dương Bá Hiếu**  
Cố đồng không nắm giữ chức vụ quản lý ở Công ty  
Giám sát kiểm phiếu



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



Số: 01 - 25/VJC-ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 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 01-25/VJC-ĐHĐCĐ-BB ngày 25/4/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 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.

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.

**Điều 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**



**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 ("ĐHĐCD") 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	<b>Điều 13. Cơ cấu tổ chức quản lý</b> 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.	<b>Điều 13. Cơ cấu tổ chức quản lý</b> 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	<b>17.5.</b> Quyết định tái tổ chức, tái cấu trúc, tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.	<b>17.5.</b> 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	<b>17.8.</b> Thông qua định hướng phát triển Công ty.	<b>17.8.</b> 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	<b>17.10.</b> 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.	<b>17.10.</b> 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		<b>35.4.</b> 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	<b>Điều 36.</b> Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	<b>Điều 36.</b> Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành <b>36.1 đến 36.9.:</b> Bổ sung thêm “và Giám đốc điều hành” sau “Tổng Giám đốc”. <b>36.10.</b> 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.

