

Số: 09 - 24/VJC-HĐQT-TT

TP. HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Về việc thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)

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

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01-24/VJC-ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/04/2024 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
- Giấy ủy quyền số 68-24/VJC-HĐQT-UQ.

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét quyết định thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với các nội dung chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

HĐQT đã xây dựng Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như được đính kèm Tờ trình này (sau đây gọi tắt là “Phương án Chào bán”), kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Phương án Chào bán đính kèm.

Phương án Chào bán được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://vietjetair.com>.

II. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP (DỰ KIẾN) THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN

Trên cơ sở đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu tại Phương án Chào bán, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số CCCD/GCN DKKD	Số lượng cổ phiếu
			(dự kiến mua)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Dynamic & Development	0316777466	25.000.000
2	Công ty Cổ phần Aviation	0109402317	25.000.000

III. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỀ PHẦN VỐN ĐIỀU LỆ CĂN CỨ TRÊN KẾT QUẢ THỰC TẾ PHÁT HÀNH

Sau khi kết thúc đợt chào bán, toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành sẽ được ghi nhận tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan vốn điều lệ theo quy định hiện hành.

IV. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU BỔ SUNG SAU KHI CHÀO BÁN THÀNH CÔNG

Sau khi kết thúc đợt chào bán, toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung theo các quy định hiện hành.

V. ĐHĐCĐ ỦY QUYỀN CHO HĐQT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

1. Triển khai chi tiết Phương án Chào bán:

- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai Phương án Chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình chi tiết hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định và chỉnh sửa số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư trong danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán được đề cập tại Mục II trên trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế;
- Quyết định phân phối tiếp cho đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí được đề cập trong Phương án Chào bán trong trường hợp không chào bán hết cho nhà đầu tư trong danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán được đề cập tại Mục II trên;
- Thực hiện hủy sổ cổ phiếu chưa phân phối hết nếu có và quyết định kết thúc đợt chào bán khi kết thúc thời gian chào bán theo quy định của pháp luật;
- Quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn. Lựa chọn điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn được đề cập trong Phương án Chào bán nếu thấy cần thiết để cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án Chào bán, HĐQT được toàn quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn thành theo đúng quy định pháp luật.

2. Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sau khi hoàn thành đợt chào bán.

3. Thực hiện các thủ tục, công việc để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sau khi hoàn thành đợt chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán.

4. Trong quá trình thực hiện nội dung các công việc nêu trên, ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT giao quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc và/hoặc Phó Tổng Giám đốc Tài chính triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

VI. THAY THẾ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN MỚI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA CÔNG TY

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 09-24/VJC-HĐQT-TT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ thay thế cho Phương án chào bán cổ phần mới tại Tờ trình 04-24/VJC-HĐQT-TT đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty số 01-24/VJC-ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/04/2024.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về các nội dung nêu trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet trước 17h00 ngày 26/12/2024 theo thông tin 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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2024;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó Chủ tịch HĐQT**



NGUYỄN ANH TUẤN

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
(Đính kèm theo Tờ trình số: 09-24/VJC-HĐQT-TT ngày 16/12/2024)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
- Tên tiếng Anh: VIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY
- Sàn niêm yết - Mã chứng khoán: HOSE - VJC
- Logo Công ty: 
- Địa chỉ trụ sở chính: 302/3 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0102325399 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu, ngày 23/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 30, ngày 19/04/2023.
- Vốn điều lệ: 5.416.113.340.000 đồng (Năm nghìn, bốn trăm mười sáu tỷ, một trăm mười ba triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 541.611.334 cổ phiếu (Năm trăm bốn mươi một triệu, sáu trăm mười một nghìn, ba trăm ba mươi tư cổ phiếu).
- Điện thoại: (024) 7108 6668 Fax: (024) 3728 1838
- Website: <https://www.vietjetair.com/> (Sau đây gọi tắt là “Công ty”)

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (“Điều Lệ”).

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Tăng vốn điều lệ công ty để thanh toán nợ vay ngân hàng.

IV. RỦI RO PHA LOÃNG CỔ PHIẾU

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể gây pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

V. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

1.1. Nguyên tắc của đợt chào bán

Đáp ứng các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, cụ thể:

- Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư;
- Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
- Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất;
- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

1.2. Phương án chào bán

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
Mã cổ phiếu	VJC
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu hiện tại	541.611.334 cổ phiếu Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 541.611.334 cổ phiếu; - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm	tối đa 50.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm theo mệnh giá	500.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ (dự kiến) sau chào bán	5.916.113.340.000 đồng
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán (Số lượng cổ phiếu chào bán/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	9,23%
Mục đích chào bán	Tăng vốn điều lệ công ty để thanh toán nợ vay ngân hàng.
Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán	- Các tổ chức có hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh về công nghệ, logistic, dịch vụ, hàng không, công nghệ tài chính và/hoặc có khả năng hỗ trợ tài chính cho Vietjet; và

	<ul style="list-style-type: none"> - Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019 và Điều 4, Điều 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; và - Là nhà đầu tư trong nước
Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dự kiến) tham gia mua cổ phiếu	Tối đa 20 nhà đầu tư
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Giá chào bán	100.000 đồng/cổ phiếu
Nguyên tắc xác định giá 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 là 28.162 đồng/cổ phiếu và dựa trên Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp (từ ngày 01/11/2024 đến ngày 12/12/2024) là 102.970 đồng/cổ phiếu. Làm tròn theo quy định bước giá là bội số của 50 của Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) và chiết khấu 3% so với đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch, giá chào bán được xác định là 100.000 đồng/cổ phiếu.
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	Không có
Phương án xử lý cổ phần không được phân phối hết	<p>Đối với trường hợp nhà đầu tư trong danh sách dự kiến tham gia tại Tờ trình 09 - 24/VJC-HĐQT-TT ngày 16/12/2024 không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu được phân phối, HĐQT tiếp tục lựa chọn chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHCĐ thông qua theo giá chào bán phù hợp tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 100.000 đồng/cổ phiếu.</p> <p>Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy, HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán và Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết trên số cổ phiếu thực tế đã phân phối.</p>
Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán	Trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến, Công ty sẽ cân đối lại nguồn vốn và sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt chào bán cùng với các nguồn vốn khác để đưa ra phương án xử lý hiệu quả và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn.
Hạn chế chuyển nhượng	Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Thời gian dự kiến chào bán	Dự kiến thực hiện Quý 1-2/2025 sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp tính theo giá chào bán là: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng), sẽ được sử dụng để thanh toán gốc các khoản nợ vay ngắn hạn tổng hợp trong bảng dưới đây:

Stt	Ngân hàng	Hợp đồng tín dụng	Thời hạn trả nợ	Giá trị thanh toán dự kiến
1	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Hợp đồng tín dụng số 235180.24.103.2457500.TD ngày 17/09/2024	Trong năm 2025	1.800.000.000.000
2	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	Hợp đồng tín dụng số: 23/2024-HĐCVHM/NHCT942-VIETJET ngày 29/07/2024	Trong năm 2025	1.500.000.000.000
3	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	Hợp đồng tín dụng hạn mức số 1398555.5/2024/HĐTD ngày 22/05/2024	Trong năm 2025	1.200.000.000.000
4	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Hợp đồng tín dụng số 1042418.24 ngày 26/11/2024	Trong năm 2025	500.000.000.000
	Tổng cộng:			5.000.000.000.000

Trong trường hợp một số khoản nợ vay của phương án sử dụng vốn được thanh toán trước thời điểm kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh và xác định lại việc phân bổ sử dụng vốn từ việc chào bán để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn tiếp theo hoặc bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

