

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**
□□

Số: ...-24/VJC-ĐHĐCĐ-NQ

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

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

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 (“**Công ty**”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ...-2024/VJC-ĐHĐCĐ-BB ngày .../.../2024;
- Giấy ủy quyền số 68-24/VJC-HĐQT-UQ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 09-24/VJC-HĐQT-TT ngày 16/12/2024 của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“**Công ty**”) về việc thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được đính kèm theo Tờ trình số: 09-24/VJC-HĐQT-TT ngày 16/12/2024 của HĐQT Công ty.
2. Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dự kiến) tham gia đợt chào bán.
3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt chào bán.
4. Thông qua việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung sau khi hoàn thành đợt chào bán.
5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:
 - 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.
- 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 tất đợt chào bán.
 - Thực hiện các thủ tục 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 đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi vốn điều lệ trong bản Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán.
 - 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 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.

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 10-24/VJC-HĐQT-TT ngày 16/12/2024 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”) về việc tạm hoãn thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm và thay thế phương án chào bán cổ phần mới năm 2024 để ưu tiên thực hiện trước phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

1. HĐQT quyết định tạm hoãn thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Tờ trình 02-24/VJC-HĐQT-TT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty để ưu tiên thực hiện trước 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. Thời hạn và thứ tự thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 sẽ được HĐQT triển khai thực hiện sau khi thực hiện thành công phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
2. Thay thế phương án chào bán cổ phần mới đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty tại Tờ trình 04-24/VJC-HĐQT-TT tại Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2024 của Công ty bằng 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 cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT/BĐH;
- Lưu VP HĐQT.

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

NGUYỄN ANH TUẤN