

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 17/06/2020 (“**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 41-24/VJC-HĐQT-QĐ ngày 30/12/2024;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 06/12/2024 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 17h00 ngày 26/12/2024.

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

- Bà Hoàng Thu Nga, 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

1. Thông qua Tờ trình số 09-24/VJC-HĐQT-TT ngày 16/12/2024 của HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
2. Thông qua Tờ trình số 10-24/VJC-HĐQT-TT ngày 16/12/2024 về việc tạm hoãn thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận 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.

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

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	85
2	Fax	0
3	Thư điện tử	29
TỔNG CỘNG		114

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đi: 6.688 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: 114 Phiếu đại diện cho 490.512.801 phiếu biểu quyết, chiếm 90,57% 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: 6.574 Phiếu đại diện cho 51.098.533 phiếu biểu quyết, chiếm 9,43% 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 từng nội dung như sau:

1. Tách phiếu biểu quyết của các bên có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu.

- a. Các bên có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu gồm:
 - i. Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Aviation, số đăng ký sở hữu 0109402317 nắm giữ 10.000.000 phiếu biểu quyết.
 - ii. Ông Nguyễn Thanh Hùng, số đăng ký sở hữu 023289366, hiện là Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Aviation đồng thời là Thành viên HĐQT của Vietjet, nắm giữ 5.358.076 phiếu biểu quyết.
 - iii. Công ty TNHH Đầu tư Flexibility, số đăng ký sở hữu 0316757082, là Bên nắm giữ 99,58% vốn của Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Dynamic & Development, nắm giữ 10.043.466 phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của các bên có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu: 3 Phiếu đại diện cho 25.401.542 phiếu biểu quyết, chiếm 4,69% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- c. Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu biểu quyết của các bên có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu: 516.209.792 phiếu biểu quyết.

2. Tờ trình số 09-24/VJC-HĐQT-TT ngày 16/12/2024 của HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

23253
 NG T
 CỔ PHẢ
 NG KH
 VIETJ
 ĐÌNH -

- a. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có quyền biểu quyết hợp lệ: 111 Phiếu đại diện cho 465.111.259 phiếu biểu quyết, chiếm 90,1% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tán thành: 103 Phiếu đại diện cho 462.087.519 phiếu biểu quyết, chiếm 89,515% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu.
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không tán thành: 8 Phiếu đại diện cho 3.023.740 phiếu biểu quyết, chiếm 0,586% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu.
 - 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 sau khi tách phiếu.
- 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 sau khi tách phiếu.
3. **Tờ trình số 10-24/VJC-HĐQT-TT ngày 16/12/2024 về việc tạm hoãn thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận 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.**
- a. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có quyền biểu quyết hợp lệ: 111 Phiếu đại diện cho 465.111.259 phiếu biểu quyết, chiếm 90,1% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tán thành: 102 Phiếu đại diện cho 462.062.519 phiếu biểu quyết, chiếm 89,511% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu.
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không tán thành: 8 Phiếu đại diện cho 3.023.740 phiếu biểu quyết, chiếm 0,586% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu.
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không có ý kiến: 1 Phiếu đại diện cho 25.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu.
- b. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 sau khi tách phiếu.



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:

1. Thông qua Tờ trình số 09-24/VJC-HĐQT-TT ngày 16/12/2024 của HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với tỷ lệ là 89,515%.
2. Thông qua Tờ trình số 10-24/VJC-HĐQT-TT ngày 16/12/2024 về việc tạm hoãn thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận 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 với tỷ lệ là 89,511%.

Việc kiểm phiếu đã hoàn tất lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30/12/2024.

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

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Trưởng Ban kiểm phiếu

.....

2. Ông **Tô Việt Thắng**
Phó Tổng Giám đốc
Thành viên Ban kiểm phiếu



3. Bà **Lê Xuân Hiếu**
Phó Giám đốc Văn phòng Lãnh đạo
Thành viên Ban kiểm phiếu

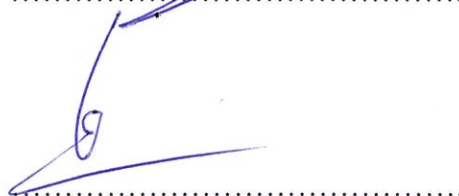


4. Ông **Nguyễn Hữu Mạnh Vũ**
Trưởng bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Thành viên Ban kiểm phiếu



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

5. Bà **Hoàng Thu Nga**
Cố đồng không nắm giữ chức vụ quản lý ở Công ty
Giám sát kiểm phiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET

□□

Số: 02 - 24/VJC-ĐHĐCĐ-NQ

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

□□

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 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 02-2024/VJC-ĐHĐCĐ-BB ngày 30/12/2024;
- 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:

- 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.
- Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dự kiến) tham gia đợt chào bán.
- 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.
- Thông qua việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- 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

