

Số: 24-25/VJC-CBTT
No: 24-25/VJC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 31, 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.

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*:

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025/ *VJC discloses Meeting Minutes and Resolution of General Meeting of Shareholders 2025*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2025 tại đường dẫn /*This information was published on the company's website on May 31, 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2025/ *AGM 2025 Meeting Minutes*
- Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025/*AGM 2025 Resolution*

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



HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet ("**Điều lệ**").

A. 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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0102325399.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**Đại hội**") được tổ chức trực tuyến:

- o **Thời gian:** 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2025.
- o **Địa điểm tiến hành Đại hội:** trực tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- **Cổ đông:** Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 14 giờ 30 phút, tổng số Cổ đông Vietjet tham dự (bao gồm Cổ đông và người được ủy quyền) là 171/ 9.361 Cổ đông, đại diện cho 90,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") của Vietjet.
- **Khách mời:** Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Công ty kiểm toán UHY, thành viên Ban Điều hành, Ban lãnh đạo cấp cao, Giám đốc/ Lãnh đạo các phòng/ban và đại diện nhân viên Vietjet.

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi nghe báo cáo kiểm tra túc số và tư cách Đại biểu dự Đại hội, biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết, biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, biểu quyết

thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức cuộc họp và Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội nghe và thảo luận các nội dung sau:

1. Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội;
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập - Phó Chủ tịch HĐQT giới thiệu Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội (“**Chủ tọa**”), Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT;
 - Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập - Phó Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Đinh Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập - Phó Chủ tịch HĐQT giới thiệu và biểu quyết thông qua: Thành phần Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký của Đại hội, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức cuộc họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
5. Ông Đinh Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty năm 2025;
6. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
7. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình sau đây:
 - Tờ trình số 01-25/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các báo cáo của HĐQT, UBKT, BDH và BCTC được kiểm toán của năm 2024;
 - Tờ trình số 02-25/VJC-HĐQT-TT: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận;
 - Tờ trình số 03-25/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
 - Tờ trình số 04-25/VJC-HĐQT-TT: Thông qua tổng quỹ hoạt động của HĐQT năm 2025;
 - Tờ trình số 05-25/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình số 06-25/VJC-HĐQT-TT: Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và thành lập Hội đồng Sáng lập kiêm Cố vấn;

10/01/2025
C
H
A
V
D

– Tờ trình số 07-25/VJC-HĐQT-TT: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

8. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT điều hành phiên thảo luận. Các Cổ đông đặt câu hỏi thông qua hình thức gửi thư trực tuyến và tham gia đặt câu hỏi thông qua màn hình trực tuyến và Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các Thành viên HĐQT và Ban Điều hành trả lời các câu hỏi thông qua màn hình trực tuyến. Nội dung câu hỏi và câu trả lời theo phụ lục đính kèm.
9. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT phát biểu do thời gian có hạn, các câu hỏi mà các Cổ đông chưa được giải đáp tại Hội nghị, Ban Điều hành của Vietjet sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi của các quý cổ đông qua email của Vietjet - Bộ phận Quan hệ Cổ đông (IR).
10. Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Ủy ban Kiểm toán của HĐQT báo cáo kiểm tra túc số lần hai lúc 16 giờ 30 phút, tổng số Cổ đông Vietjet tham dự (bao gồm Cổ đông và người được ủy quyền) là 182 Cổ đông, đại diện cho 90,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
11. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Stt	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình số 01-25/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các báo cáo của HĐQT, UBKT, BĐH và BCTC kiểm toán của năm 2024	486,449,255	99.98	109,066	0.02	5,600	0.00
2	Tờ trình số 02-25/VJC-HĐQT-TT: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận	486,558,321	100	5,600	0.00	0	0.00
3	Tờ trình số 03-25/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025	484,128,081	99.50	2,430,240	0.50	5,600	0.00

4	Tờ trình số 04-25/VJC-HĐQT-TT: Thông qua tổng quỹ hoạt động của HĐQT năm 2025	486,558,321	100	0	0.00	5,600	0.00
5	Tờ trình số 05-25/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	482,319,021	99.13	4,239,300	0.87	5,600	0.00
6	Tờ trình số 06-25/VJC-HĐQT-TT: Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và thành lập Hội đồng Sáng lập kiêm Cố vấn	482,319,021	99.13	4,239,300	0.87	5,600	0.00
7	Tờ trình số 07-25/VJC-HĐQT-TT: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027	484,749,261	99.63	0	0.00	1,814,660	0.37

12. Ông Lê Nhị Năng - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM phát biểu;

13. Ông Đinh Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

14. Ông Đinh Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành biểu quyết phiếu số 4 và thông báo kết quả kiểm phiếu, thông qua toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100%.

15. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet ngày 30 tháng 5 năm 2025.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Lưu Ban Thư ký.

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



NGUYỄN ANH TUẤN

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ

NGUYỄN LÊ MỸ DUYÊN



Số: 02-25/VJC-ĐHĐCĐ-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 02-25/VJC-ĐHĐCĐ-BB ngày 30/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đính kèm, bao gồm:

- Tờ trình số 01-25/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các báo cáo của HĐQT, UBKT, BDH và BCTC được kiểm toán của năm 2024;
- Tờ trình số 02-25/VJC-HĐQT-TT: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận;
- Tờ trình số 03-25/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính 2025;
- Tờ trình số 04-25/VJC-HĐQT-TT: Thông qua tổng quỹ hoạt động dự kiến HĐQT 2025;
- Tờ trình số 05-25/VJC-HĐQT-TT: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình số 06-25/VJC-HĐQT-TT: Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và thành lập Hội đồng Sáng lập kiêm Cố vấn;
- Tờ trình số 07-25/VJC-HĐQT-TT: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty cổ phần Hàng không Vietjet có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Lưu Ban thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN ANH TUẤN