



Số: 01-26/VJC-ĐHĐCĐ-BB

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

--- ཨོཾ ---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

*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 (“**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 Hà, 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 2026 (“**Đại hội**”) được tổ chức trực tiếp và trực tuyến:

- o **Thời gian:** ... giờ ... phút, ngày ... tháng 4 năm 2026.
- o **Địa điểm tiến hành Đại hội:** trực tiếp và trực tuyến tại ... Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

### C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- **Cổ đông:** Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc ... giờ ... phút, tổng số Cổ đông Vietjet tham dự (bao gồm Cổ đông và người được ủy quyền) là .../... Cổ đông, đại diện cho ... % 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, ..., 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/Bà ... 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/Bà ... trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị;
5. Ông/Bà ... trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty năm 2026;
6. Ông/Bà ... trình bày Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2025, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
7. Ông/Bà ... trình bày các Tờ trình sau đây:
  - Tờ trình số 01-26/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các báo cáo của HĐQT, UBKT, BĐH và BCTC được kiểm toán của năm 2025;
  - Tờ trình số 02-26/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
  - Tờ trình số 03-26/VJC-HĐQT-TT: Phát hành và niêm yết trái phiếu ra công chúng;
  - Tờ trình số 04-26/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
  - Tờ trình số 05-26/VJC-HĐQT-TT: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026;
  - Tờ trình số 06-26/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ của Hội đồng Quản trị năm 2026;

- Tờ trình số 07-26/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 trực tiếp hoặc 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. Nội dung câu hỏi và câu trả lời theo phụ lục đính kèm.

9. Ông/Bà ... trực thuộc Ủy ban Kiểm toán của HĐQT báo cáo kiểm tra túc số lần hai lúc ... giờ ... phút, tổng số Cổ đông Vietjet tham dự (bao gồm Cổ đông và người được ủy quyền) là ... Cổ đông, đại diện cho ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. 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	<b>Tờ trình số 01-26/VJC-HĐQT-TT:</b> Thông qua các báo cáo của HĐQT, UBKT, BDH và BCTC được kiểm toán của năm 2025;						
2	<b>Tờ trình số 02-26/VJC-HĐQT-TT:</b> Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;						
3	<b>Tờ trình số 03-26/VJC-HĐQT-TT:</b> Phát hành và niêm yết trái phiếu ra công chúng						
4	<b>Tờ trình số 04-26/VJC-HĐQT-TT:</b> Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ						
5	<b>Tờ trình số 05-26/VJC-HĐQT-TT:</b> Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026						

6	<b>Tờ trình số 06-26/VJC-HĐQT-TT:</b> Tổng quỹ của Hội đồng Quản trị năm 2026						
7	<b>Tờ trình số 07-26/VJC-HĐQT-TT:</b> Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027						

11. Ông/Bà ... , ... cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM phát biểu;

12. Ông/Bà ... trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

13. Ông/Bà ... điều hành biểu quyết phiếu số ... 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 2026;

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

14. 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 2026 của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet ngày ... tháng 4 năm 2026.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

...

...

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ**

...

Số: 01-26/VJC-ĐHĐCĐ-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*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 2026 số .../VJC-ĐHĐCĐ-BB ngày .../.../2026.

**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 01-26/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các báo cáo của HĐQT, UBKT, BĐH và BCTC được kiểm toán của năm 2025;
- Tờ trình số 02-26/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình số 03-26/VJC-HĐQT-TT: Phát hành và niêm yết trái phiếu ra công chúng;
- Tờ trình số 04-26/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình số 05-26/VJC-HĐQT-TT: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026;
- Tờ trình số 06-26/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ của Hội đồng Quản trị năm 2026;
- Tờ trình số 07-26/VJC-HĐQT-TT: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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**

...

...