

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Điều lệ”).

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Vietjet”)

Địa chỉ: 302/3 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102325399

Thành phần tham dự:

- 393/9.597 cổ đông của Vietjet, đại diện cho 94,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) của Vietjet.
- Khách mời: Các đối tác, Ban Điều hành (“BDH”), Trưởng các Phòng/Ban Vietjet.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) được tổ chức:
 - o Thời gian : 07 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 19/04/2019.
 - o Địa điểm : Phòng Khánh tiết – Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đại hội tiến hành biểu quyết bầu:

1. Chủ tịch đoàn:

Bao gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HDQT
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HDQT
- Ông Lưu Đức Khánh – Thành viên HDQT, Giám đốc điều hành

2. Thư ký đoàn:

Bao gồm các thành viên:

- Bà Phạm Thị Yên – Thư ký Văn phòng HĐQT
- Bà Hoàng Thị Mai Nguyên – Chuyên viên Pháp chế
- Bà Đặng Thị Như Liễu – Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

Bao gồm các thành viên:

- Ông Tô Việt Thắng - Phó Tổng giám đốc - Trưởng ban
- Bà Trần Dương Ngọc Thảo - Trưởng BKS - Ủy viên
- Bà Đoàn Thu Hương - Thành viên BKS - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Dương - Kiểm toán nội bộ - Ủy viên
- Bà Lê Thị Thảo Bạch - Cố đồng giám sát - Ủy viên

Đại hội thông qua kết quả biểu quyết với tỷ lệ 100%.

Sau khi nghe báo cáo kiểm tra túc số, biểu quyết bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, nghe và thảo luận các nội dung sau:

1. Bà Nguyễn Thanh Hà phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thanh Hà trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*).
3. Ông Lưu Đức Khánh trình bày tóm tắt tình hình hoạt động chung của hãng hàng không Vietjet, Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*).
4. Bà Trần Dương Ngọc Thảo trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*).
5. Bà Trần Dương Ngọc Thảo trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (*Báo cáo đính kèm*).
6. Chủ tọa Đoàn trình bày nội dung các tờ trình sau đây:
 - Thông qua các báo cáo: Báo cáo của HĐQT, BDH, BKS và Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 (*Tờ trình 01*);
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (*Tờ trình 02*);
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (*Tờ trình 03*);
 - Phân phối lợi nhuận năm 2018 (*Tờ trình 04*);

U. O
C
H
V
Đ. Đ.

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 (Tờ trình 05);
- Tổng quỹ hoạt động dự kiến của HĐQT và BKS năm 2019 (Tờ trình 06);
- Bầu bổ sung (1) một thành viên HĐQT (Tờ trình 07).

7. Thông qua Tờ trình số 07-19/VJC-HĐQT-TT: Bầu bổ sung (01) một Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	514.167.384 cp	100 %
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Hội nghị biểu quyết thông qua: bầu bổ sung (1) một thành viên HĐQT. Thành viên mới được đề cử là Ông Donal Joseph Boylan.

8. Vào hồi 10 giờ 40 phút, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung (1) một thành viên HĐQT – Ông Donal Joseph Boylan.

- Ông Tô Việt Thắng trình bày thể lệ bầu thành viên HĐQT
- Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ bầu thành viên HĐQT với tỷ lệ 100%
- Giới thiệu sơ lược lý lịch của ứng viên HĐQT và giới thiệu ứng viên Donal Joseph Boylan ra mắt Đại hội
- Các cổ đông tiến hành bầu cử
- Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu trong khi hội nghị trao đổi ý kiến và thảo luận

9. Các ý kiến của Cổ đông: Cổ đông và Ban Điều hành Vietjet tiến hành trao đổi và thảo luận một số vấn đề về hoạt động kinh doanh, kế hoạch tương lai.

10. Biểu quyết thông qua các nội dung:

- Thông qua Tờ trình số 01-19/VJC-HĐQT-TT về nội dung các báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	514.167.384 cp	100 %
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 02-19/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	514.167.384 cp	100 %
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 03-19/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	511.834.146 cp	99,5462 %
Không tán thành	2.333.238 cp	0,4538 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 04-19/VJC-HĐQT-TT: Phân phối lợi nhuận năm 2018

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	514.167.384 cp	100 %
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 05-19/VJC-HĐQT-TT: Kế hoạch chi trả cổ tức 2019.

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	514.167.384 cp	100 %
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 06-19/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ hoạt động dự kiến của HĐQT và BKS năm 2019.

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	514.167.384 cp	100 %
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

11. Ông Tô Việt Thắng đọc Biên bản kết quả kiểm phiếu thông qua bầu cử.

Stt	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt được tính trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ
1	Ông Donal Joseph Boylan	513.359.920	99,9875%

Kết quả: Đại hội đã biểu quyết tán thành bầu (1) một thành viên bổ sung vào HĐQT là Ông Donal Joseph Boylan với tỷ lệ 99,9875 %.

- Thành viên HĐQT mới được bầu ra mắt Đại hội.

12. Ông Lưu Đức Khánh đọc toàn văn Biên bản Đại hội và toàn văn Nghị quyết Đại hội.

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

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ngày 19 tháng 04 năm 2019.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THANH HÀ

Đại diện Ban Thư ký

Phạm Thị Yên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01-19/VJC-ĐHCĐ-BB ngày 19/04/2019,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 01-19/VJC-HĐQT-TT bao gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Điều 2.** Thông qua toàn bộ nội dung các Tờ trình của HĐQT, bao gồm:
- Tờ trình số 02-19/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình số 03-19/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Tờ trình số 04-19/VJC-HĐQT-TT: Phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình số 05-19/VJC-HĐQT-TT: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình số 06-19/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ hoạt động dự kiến của HĐQT và BKS năm 2019.
 - Tờ trình số 07-19/VJC-HĐQT-TT: Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ông Donal Joseph Boylan.



Cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100 %. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị 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 Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu Ban thư ký.



NGUYỄN THANH HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**

--- ☸ ---

Số: 01 - 19/VJC-HĐQT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ☸ ---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

(V/v Thông qua các báo cáo)

Kính thưa Đại hội,

Chúng ta đã nghe trình bày các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2018.

Xin kính trình Đại hội thông qua các báo cáo nêu trên.

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN THANH HÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**

--- ☎ ---

Số: 02 - 19/VJC-HĐQT-TT

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

--- ☎ ---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Về việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm cho Công ty trong năm 2019 với danh sách đề xuất bao gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Đây là bốn Công ty kiểm toán hàng đầu và thuộc danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với các cán bộ quản lý Công ty. Trong đó, Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**

--- ๓๐๓ ---

Số: 03 - 19/VJC-HĐQT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ๓๐๓ ---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

(V/v: ĐHCĐ giao quyền cho HĐQT
quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ)

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nhằm đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả trong công tác quản trị của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet trong thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHCĐ**”), nay HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét giao cho HĐQT quyền quyết định và triển khai một số công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn một hoặc một nhóm các giao dịch, hợp đồng có liên quan với nhau của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% (năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tính tại thời điểm phê chuẩn hợp đồng, giao dịch;
2. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% (năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tính tại thời điểm quyết định đầu tư hoặc bán tài sản;
3. Quyết định tham gia vào một giao dịch với Bên liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với Bên có liên quan có quan hệ với nhau có giá trị ít nhất bằng 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của Công ty tính tại thời điểm quyết định tham gia giao dịch.

HĐQT có nghĩa vụ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các công việc được giao cho ĐHCĐ trong cuộc họp gần nhất.

Trân trọng kính trình.



NGUYỄN THANH HÀ

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019***(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018)*

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ (01/01/2018)	5.809.062.955.579	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	5.335.090.477.155	
3	Phương án phân phối lợi nhuận đã thực hiện trong năm 2018 <ul style="list-style-type: none"> • Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 02/2017 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tỷ lệ 10% (thanh toán 07/02/2018) • Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 03/2017 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tỷ lệ 10% (thanh toán 25/05/2018) • Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tỷ lệ 100:20 (hoàn thành 20/08/2018) • Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 01/2018 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tỷ lệ 20% (thanh toán 19/09/2018) 	451.343.284.000 451.343.284.000 902.680.500.000 1.083.222.668.000	
4	Trích lập các quỹ theo Quy định	0	
5	Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2018	8.255.509.576.829	
6	Thặng dư vốn cổ phần	245.949.492.805	



7	Vốn cổ phần Đầu năm 2018 (01/01/2018) Cuối năm 2018 (31/12/2018)	4.513.432.840.000 5.416.113.340.000	
8	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại năm 2018 1. Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% của vốn cổ phần hiện tại. 2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tỷ lệ 100:25 của vốn cổ phần hiện tại (phụ lục đính kèm)	541.611.334.000 1.354.028.335.000	
9	Tỷ lệ chia cổ tức so với vốn cổ phần Đầu kỳ 01/01/2018 Cuối kỳ 31/12/2018 Bình quân năm 2018		64% 53% 59%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận nêu trên và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan phù hợp với quy định hiện hành để triển khai thực hiện.

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HÀ



Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2019

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH SỐ 04-19/VJC-HĐQT-TT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu; và
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 với các nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
3. Vốn điều lệ hiện tại: 5.416.113.340.000 đồng;
4. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 541.611.334 cổ phiếu;
5. Số lượng tối đa cổ phiếu dự kiến phát hành: 135.402.833 cổ phiếu;
6. Tổng giá trị tối đa phát hành theo mệnh giá: 1.354.028.330.000 đồng;
7. Vốn điều lệ thực góp tối đa dự kiến sau phát hành: 6.770.141.670.000 đồng;



8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền;
9. Tỷ lệ thực hiện: 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới);
10. Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018;
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng;
12. Chuyển nhượng quyền: Người sở hữu quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền;
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành;
14. Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể trong năm 2019 để thực hiện phương án phát hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) chấp thuận.

II. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

III. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (“HSX”), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành theo phương án nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của UBCK, HSX và các cơ quan nhà nước khác có liên quan và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và/hoặc quyết định và thực hiện những công việc mà HĐQT thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký thay đổi niêm yết tại HSX và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;



- Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Các công việc khác có liên quan mà Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN THANH HÀ





TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

V/v: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ phần phổ thông của Công ty trong năm 2018 là 50%;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ phần phổ thông của Công ty năm 2019 như sau:

- (i) Tỷ lệ chi trả: **50%**;
- (ii) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền triển khai thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019, bao gồm:
 - Lựa chọn hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu;
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức của mỗi đợt;
 - Quyết định thời điểm chia cổ tức thích hợp và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc trả cổ tức, phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.



NGUYỄN THANH HÀ

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019***V/v Tổng quỹ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019*

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kế hoạch thù lao, phụ cấp và kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát dự kiến năm 2019 như sau:

- Mức thù lao, kinh phí hoạt động dự kiến năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
1	Thù lao HĐQT, BKS	12.000.000.000
2	Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS	10.000.000.000
3	Quỹ công tác xã hội từ thiện và cộng đồng	10.000.000.000
Tổng cộng		32.000.000.000

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định hình thức, mức thù lao, phụ cấp cụ thể của từng thành viên HĐQT và BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**

--- ☪ ---

Số: 07 - 19/VJC-HĐQT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ☪ ---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

(V/v: Thông qua việc bầu bổ sung

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hàng không Vietjet

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Căn cứ tình hình thực tế, Căn cứ quy định Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng được Chính phủ ban hành trong đó quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm nay nhằm đảm bảo cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định pháp luật. Cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT độc lập bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập: Áp dụng theo Quy chế bầu cử.
3. Lý lịch cá nhân của ứng viên: Đính kèm Tờ trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ... tháng ... năm
13, day 03 month 2019 year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /*Full name*: Donal Joseph BOYLAN

2/ Giới tính/*Sex*: Male

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 25 June 1963

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Dublin, Ireland

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: LB2870973 Ngày cấp/*Date of issue* 18 May 2017 Nơi cấp/*Place of issue* Dublin, Ireland

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Irish

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Irish

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: [Cnocan, Ballyduff, Barefield, Ennis, County Clare], Ireland

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: +353 87 2769655 / +852 93809655

10/ Địa chỉ email/*Email*: donalboylan@hotmail.com / boylan@bcap.asia

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules: [Partner, BCAP Partners www.bcap.asia]*

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies: None*

13/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of shares in possession 10,000, accounting for 20% of registered capital, of which: BCAP Holdings Limited*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): Not applicable*

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account: Yes*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any):None*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:None*

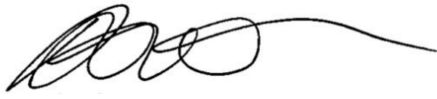
STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):None*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006



Donal Joseph BOYLAN

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)