

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**

---  ---

Số: 01 - 20/VJC-ĐHCĐ-BB

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

---  ---

Tp. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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;
- 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
- 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

A. Thành phần tham dự:

- 194/8.567 cổ đông của Vietjet, đại diện cho 96,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) của Vietjet.
- Khách mời: Đại diện Cục Hàng không Việt Nam, các đối tác, Ban Điều hành (“BDH”), Trưởng các Phòng/Ban Vietjet.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) được tổ chức:
 - o Thời gian : 08 giờ 40 phút, thứ Bảy, ngày 27/06/2020.
 - o Địa điểm : Hội trường Tầng 5, Học viện Hàng không Vietjet - Đường D2/D6/D7, Khu công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.



B. 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 làm việc và 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, Hội nghị nghe và thảo luận các nội dung sau:

1. Bà Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội;
2. Bà Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng, kế hoạch năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*);
3. Ông Lưu Đức Khánh – Giám đốc Điều hành trình bày Báo cáo của BDH năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*);
4. Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*);
5. Bà Nguyễn Thanh Hà - Chủ tọa Đoàn trình bày nội dung các tờ trình (“TT”) sau đây:
 - TT 01 - Thông qua các báo cáo: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BDH, Báo cáo của BKS và Báo cáo tài chính kiểm toán 2019;
 - TT 02 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
 - TT 03 - Tổng quỹ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020;
(*Tờ trình 01, 02 và 03 đính kèm*).
6. Ông Lưu Đức Khánh – Giám đốc Điều hành trình bày nội dung các tờ trình sau đây:
 - TT 04 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
 - TT 05 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
 - TT 06 - Phương án chia cổ tức năm 2018 và 2019, Phương án trích lập quỹ 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
(*Tờ trình 04, 05 và 06 đính kèm*).
7. Các ý kiến của Cổ đông: (Phụ lục đính kèm).
8. Đại hội thảo luận.
9. Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Trưởng BKS công bố Báo cáo kết quả kiểm tra túc số lần 2;
10. Hội nghị tiến hành Biểu quyết thông qua các nội dung:

- Tờ trình số 01-20/VJC-HĐQT-TT: Các Báo cáo của HĐQT, BDH, BKS và Báo cáo tài chính 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 (%)
Đồng ý	503.699.803 cp	100 %
Không đồng ý	0 cp	0 %
Không có ý kiến	0 cp	0 %

- Tờ trình số 02-20/VJC-HĐQT-TT: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Đồng ý	462.696.501 cp	91,86 %
Không đồng ý	38.167.864 cp	7,58 %
Không có ý kiến	2.835.438 cp	0,56 %

- Tờ trình số 03-20/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Đồng ý	500.872.673 cp	99,44 %
Không đồng ý	0 cp	0 %
Không có ý kiến	2.827.130 cp	0,56 %

- Tờ trình số 04-20/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Đồng ý	503.614.113 cp	99,98 %
Không đồng ý	27.000 cp	0,01 %
Không có ý kiến	58.690 cp	0,01 %

2536
 G T
 HÂN
 KHÔN
 JJE
 - TP.

- Tờ trình số 05-20/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Đồng ý	462.696.501 cp	91,86 %
Không đồng ý	40.944.612 cp	8,13 %
Không có ý kiến	58.690 cp	0,01 %

- Tờ trình số 06-20/VJC-HĐQT-TT: Phương án chia cổ tức năm 2018 và 2019, Phương án trích lập quỹ 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Đồng ý	500.872.673 cp	99,44 %
Không đồng ý	0 cp	0 %
Không có ý kiến	2.827.130 cp	0,56 %

11. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp Đại hội.

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

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ngày 27 tháng 06 năm 2020.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH HÀ

Đại diện Ban Thư ký
Thư ký HĐQT

Phạm Thị Yên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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;
- 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; Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Điều lệ”); và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01-2020/VJC-ĐHCCĐ-BB ngày 27/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung các Tờ trình của HĐQT, bao gồm:

- Tờ trình số 01-20/VJC-HĐQT-TT: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BDH, Báo cáo của BKS và Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 (Các Báo cáo đính kèm).
- Tờ trình số 02-20/VJC-HĐQT-TT: ĐHCCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCCĐ;
- Tờ trình số 03-20/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020;
- Tờ trình số 04-20/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình số 05-20/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
- Tờ trình số 06-20/VJC-HĐQT-TT: Phương án chia cổ tức năm 2018 và 2019, Phương án trích lập quỹ 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

(Các tờ trình đính kèm).



Điều 2. Cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Điều 3. 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.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG
VIETJET
M.S.D.N. : 0102325399
C.T.P
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN THANH HÀ

