



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Thời gian:** 13:30, thứ Sáu, ngày 24/4/2026
- **Phương thức họp:** Trực tuyến
- **Địa điểm điều hành Đại hội:** 60A Trường Sơn, P.Tân Sơn Hòa, Tp.Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
09:00 – 13:30	Cổ đông đăng ký trực tuyến tham gia Đại hội tại website: Agm.vietjetair.com
13:30	Khai mạc Đại hội
13:35 – 14:00	<ol style="list-style-type: none">1. Chào cờ2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20253. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu tham dự4. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”)5. Trình ĐHĐCĐ thông qua:<ol style="list-style-type: none">a. Chủ tọa Đoànb. Thư ký Đoànc. Ban kiểm phiếud. Chương trình nghị sự của Đại hộie. Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ và Phụ lục đính kèm.6. Công bố kết quả kiểm phiếu
14:00 – 14:45	<ol style="list-style-type: none">1. HĐQT, BĐH báo cáo và trình các nội dung tới ĐHĐCĐ, bao gồm:<ol style="list-style-type: none">a. Báo cáo của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch 2026;b. Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh năm 2025, và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;c. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2025;d. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Riêng lẻ và Hợp nhất);

	<ul style="list-style-type: none"> e. Tờ trình thông qua các báo cáo trên; f. Tờ trình phương án chi trả cổ tức; g. Tờ trình phát hành và niêm yết Trái phiếu ra công chúng h. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; i. Tờ trình tổng quỹ hoạt động của HĐQT năm 2026; j. Tờ trình thông qua đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027; k. Thông qua các nội dung khác sẽ trình bày tại ĐHĐCĐ. <ul style="list-style-type: none"> 2. Đại hội thảo luận 3. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình 4. Đại hội thông qua biên bản kiểm phiếu 5. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội 6. Đại hội nghỉ giải lao & Ban kiểm phiếu làm việc
14:45 – 15:00	<ul style="list-style-type: none"> 1. Phát biểu của Lãnh đạo Ngành 2. HĐQT đọc Dự thảo Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ; Trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua; 3. Công bố kết quả kiểm phiếu Biên bản họp.
15:00	Bế mạc Đại hội



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

--- ❦ ---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc:
 - a. Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet theo hình thức trực tiếp, trực tuyến;
 - b. Thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử áp dụng đối với:
 - i. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp;
 - ii. Hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
 - c. Cách thức làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (quy định tại Phụ lục 1 Quy chế).
2. Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ Cổ đông của Vietjet.

Điều 2. Tài liệu căn cứ

1. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
2. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025.
4. Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
5. Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
6. Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
7. Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
8. Điều lệ hiện hành của Vietjet.

Điều 3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

1. Giải thích từ ngữ:

Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a. “**Đại hội**” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ. Đại hội có thể được tổ chức trực tuyến hoặc trực tiếp theo quyết định của Hội đồng quản trị.
- b. “**Điều lệ**” là Điều lệ hiện hành của Vietjet.



- c. **“Đại biểu”** là người tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với tư cách Cổ đông hoặc đại diện của Cổ đông.
- d. **“Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” hoặc “Đại hội trực tuyến”** là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng thiết bị kỹ thuật số để kết nối, truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet cho phép các Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
- e. **“Thiết bị kỹ thuật số”** là thiết bị có chức năng tạo, gửi, nhận, lưu trữ, chia sẻ, hiển thị, xử lý thông tin dưới dạng số hóa, bao gồm máy tính để bàn, laptop, tablets, điện thoại thông minh, v.v.
- f. **“Biểu quyết, bỏ phiếu theo cách truyền thống”** là việc Đại biểu tham gia biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử được phát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- g. **“Biểu quyết, bỏ phiếu từ xa”** là việc Đại biểu gửi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thông qua gửi thư/fax/thư điện tử (email) hoặc hình thức khác được quy định trong Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.
- h. **“Gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời theo phương thức truyền thống”** là việc Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được Cổ đông trả lời về Vietjet bằng cách gửi thư, fax hoặc thư điện tử.
- i. **“Biểu quyết bằng phương thức điện tử”** là hình thức Đại biểu thực hiện biểu quyết các nội dung của cuộc họp trực tuyến/trực tiếp thông qua Hệ thống trực tuyến hoặc hình thức Cổ đông thực hiện trả lời/biểu quyết và gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời (đối với hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản) đến Vietjet thông qua Hệ thống trực tuyến.
- j. **“Bỏ phiếu bằng phương thức điện tử”** là hình thức Đại biểu thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị thông qua Hệ thống trực tuyến.
- k. **“Lấy ý kiến bằng văn bản”** là cách thức thu thập ý kiến biểu quyết của Cổ đông do Hội đồng quản trị thực hiện mà không phải tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ. Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản được sử dụng để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- l. **“Hệ thống trực tuyến” hoặc “Hệ thống”** là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện việc biểu quyết, bỏ phiếu, được HĐQT lựa chọn nhằm cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện quyền tham dự Đại hội trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
- m. **“Thời gian mở Hệ thống trực tuyến”** là thời điểm bắt đầu để Đại biểu có thể truy cập, đọc tài liệu và đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
- n. **“Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến”** là việc Đại biểu sử dụng Tài khoản đăng nhập được cấp tự động để đăng nhập vào Hệ thống để tham dự Đại hội trực tuyến theo Quy chế này và tài liệu hướng dẫn Đại hội.
- o. **“Tài khoản đăng nhập”** bao gồm tên/mã số đăng nhập và mật khẩu được Vietjet cấp duy nhất cho từng Đại biểu.
- p. **“Mật khẩu xác thực một lần (OTP)”** là mật khẩu/mật mã được Hệ thống gửi đến số

điện thoại di động/email của Đại biểu đã cung cấp theo Quy chế này để Đại biểu xác nhận thông tin và đồng ý thực hiện các thao tác trên Hệ thống khi tham dự Đại hội trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

- q. **“Định danh trực tuyến (eKYC)”**: là phương thức định danh cá nhân do Công ty áp dụng để xác thực các thông tin cá nhân của người đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thông qua các phương tiện điện tử. Với phương thức này, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông sử dụng công nghệ nhận diện để thu thập, kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân nhằm đảm bảo người đăng nhập Hệ thống có đủ tư cách Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- r. **“Bầu dồn phiếu”** là phương thức biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 23.2.(c) Điều lệ Vietjet hiện hành. Đại biểu thực hiện bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu bầu của Đại biểu.
- s. **“Bầu dồn đều”** là cách thực hiện phương thức bầu dồn phiếu theo đó Đại biểu chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên.
- t. **“Bầu dồn hết phiếu bầu”** là cách thực hiện phương thức bầu dồn phiếu theo đó Đại biểu dồn hết toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một (01) ứng cử viên.
- u. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện phương thức bầu dồn phiếu theo đó Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu mình dành cho từng ứng cử viên trong tổng số phiếu bầu của mình.
- v. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí, ngoài khả năng kiểm soát của người triệu tập, người điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thể lường trước hoặc khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép.
- w. **“Ngày đăng ký cuối cùng”** là ngày làm việc do Vietjet hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở ủy quyền của Vietjet ấn định để xác định Danh sách cổ đông có quyền dự họp.
- x. **“Địa điểm chính”** là địa điểm nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Các từ viết tắt:

- a. **“Công ty” hoặc “Vietjet”**: Công ty cổ phần Hàng không Vietjet.
- b. **ĐHĐCĐ**: Đại hội đồng cổ đông của Vietjet.
- c. **HĐQT**: Hội đồng quản trị của Vietjet.
- d. **VSDC**: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 4. Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

- 1. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT có thể quyết định:
 - a. Áp dụng hình thức tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là Đại hội trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp với hình thức Đại hội trực tiếp;
 - b. Triển khai thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp/trực tuyến;
 - c. Áp dụng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản phù hợp với Điều lệ và triển khai thực hiện biểu quyết/trả lời phiếu lấy ý kiến bằng phương thức điện tử khi lấy ý kiến

Cổ đông bằng văn bản.

2. HĐQT thành lập Ban tổ chức Đại hội để triển khai các công việc, bảo đảm thực hiện đúng các trình tự thủ tục quy định tại Quy chế này khi tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
3. Việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến có giá trị pháp lý như cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp. Hình thức biểu quyết, bầu chọn ứng viên bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như hình thức biểu quyết, bỏ phiếu, gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời bằng phương thức truyền thống.
4. HĐQT/Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết cho công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
5. Việc gửi thư mời/thông báo mời họp/phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và các tài liệu có liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thực hiện thông qua các hình thức như thư, fax, thư điện tử hoặc các hình thức khác đến Cổ đông, đảm bảo Cổ đông nhận được thông tin, tài liệu, đồng thời thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử của Vietjet.
6. ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ Hệ thống để hỗ trợ việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, việc triển khai biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử và thông báo tới các Cổ đông khi quyết định thực hiện căn cứ theo tình hình và điều kiện thực tế.
7. Nguyên tắc biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử:
 - a. Không phụ thuộc vào hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (trực tuyến hay trực tiếp) hoặc hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản; căn cứ vào khả năng đáp ứng của Hệ thống được Công ty lựa chọn và các điều kiện khách quan khác, HĐQT sẽ quyết định hình thức biểu quyết bằng phương thức điện tử, hình thức truyền thống, từ xa, hình thức biểu quyết khác được pháp luật cho phép hoặc kết hợp các hình thức này.
 - b. Đối với trường hợp bầu cử thành viên HĐQT, việc bỏ phiếu bầu cử được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và có thể thực hiện bầu cử thông qua phương thức bỏ phiếu điện tử, không bị giới hạn phải thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và thông qua hình thức bỏ phiếu truyền thống, bỏ phiếu từ xa.

Điều 5. Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

1. Đại biểu tham dự Đại hội đạt tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ Vietjet.
2. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Đại hội trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện:
 - a. Đường truyền tại Địa điểm chính phải liên tục, ổn định. Trường hợp bị gián đoạn tại Địa điểm chính thì Ban tổ chức Đại hội phải tóm tắt lại diễn biến của phần gián đoạn;
 - b. Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, nguồn điện, thiết bị kỹ thuật số và các trang thiết bị khác theo nội dung và tính chất của cuộc họp;
 - c. Đảm bảo an toàn thông tin, bí mật tài khoản truy cập. Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội, biểu quyết, bỏ phiếu phải được lưu giữ, bảo mật, trích xuất được từ hệ thống,

có đầy đủ các thông tin liên quan để tổng hợp Biên bản họp.

Điều 6. Trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

Việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử đảm bảo về trình tự, thủ tục, thời gian tương tự như tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp như quy định tại Điều lệ, Quy chế này và pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như: triệu tập họp ĐHĐCĐ; chốt Danh sách Cổ đông có quyền dự họp; gửi thông báo mời họp và chương trình, tài liệu cuộc họp; đăng ký Cổ đông/đăng ký ủy quyền dự họp; xác định Chủ tọa cuộc họp, thông qua chương trình, nội dung cuộc họp và cử Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu; thảo luận và biểu quyết; lập và thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; công bố thông tin liên quan, v.v.

Điều 7. Điều kiện tham dự và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, ủy quyền thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

1. Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông được VSDC lập và chốt vào Ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, có quyền biểu quyết, được gửi ý kiến bằng văn bản đến ĐHĐCĐ theo Quy chế này.
2. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
3. Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử được thực hiện như sau:
 - a. Đối với Cổ đông là cá nhân:

Cổ đông là cá nhân sở hữu dưới một phần trăm (01%) tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một (01) cá nhân khác tham dự Đại hội.

Cổ đông là cá nhân sở hữu từ một phần trăm (01%) trở lên trong tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) cá nhân khác thay mặt tham dự Đại hội.
 - b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho ba (03) người đại diện tham dự Đại hội. Đối với Cổ đông tổ chức sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông chỉ được ủy quyền cho một (01) người đại diện.
 - c. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ số lượng cổ phần, số phiếu bầu được đại diện của từng người được ủy quyền.
 - d. Văn bản ủy quyền phải có đầy đủ các thông tin của bên nhận ủy quyền, gồm: họ và tên, số thẻ căn cước/thẻ căn cước công dân/số hộ chiếu/mã số doanh nghiệp, số điện thoại di động, địa chỉ email. Đây là cơ sở để nhận OTP, thông tin khác để đăng nhập vào Hệ thống khi tham dự Đại hội, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
 - e. Hiệu lực của việc ủy quyền: Văn bản ủy quyền chỉ có hiệu lực khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - i. Khi Cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền của Vietjet được thông báo đến Cổ đông hoặc được công bố trên website của Vietjet.

- ii. Văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền. Văn bản ủy quyền có thể được ký bằng chữ ký số theo quy định của pháp luật.
- iii. Vietjet nhận được bản chính Văn bản ủy quyền trong thời hạn được quy định theo từng lần tổ chức Đại hội/từng lần lấy ý kiến bằng văn bản. Đối với Cổ đông là tổ chức, cá nhân nước ngoài, Văn bản ủy quyền có thể gửi trước bản scan và gửi bổ sung bản chính sau.
- iv. Đối với trường hợp chỉ ủy quyền thực hiện việc biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, việc ủy quyền phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội/Vietjet trước khi kết thúc việc biểu quyết, bỏ phiếu.
- f. Khi ủy quyền có hiệu lực theo quy định tại khoản này thì bên nhận ủy quyền sẽ nhận được thông tin đăng nhập Hệ thống để tham dự Đại hội trực tuyến, biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử thông qua số điện thoại hoặc email theo thông tin được cung cấp tại Văn bản ủy quyền.
- g. Hủy bỏ/chấm dứt việc ủy quyền: Cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền đến Vietjet. Việc hủy bỏ/chấm dứt ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi Vietjet nhận được văn bản hủy bỏ/chấm dứt trước khi Đại hội khai mạc; hoặc trước một (01) ngày khi kết thúc việc biểu quyết đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- h. Kết quả biểu quyết, bỏ phiếu do Đại biểu nhận ủy quyền đã thực hiện có giá trị, Cổ đông chỉ được biểu quyết, bỏ phiếu những vấn đề chưa được biểu quyết, bỏ phiếu tính từ thời điểm Vietjet nhận được Văn bản hủy bỏ/chấm dứt việc ủy quyền. Vietjet không chịu trách nhiệm về việc cập nhật hủy bỏ/chấm dứt ủy quyền của Cổ đông vào hệ thống làm ảnh hưởng đến quyền biểu quyết của Cổ đông.
- i. Việc biểu quyết thông qua người được ủy quyền trong trường hợp người nhận ủy quyền nhận ủy quyền từ nhiều Cổ đông thì có thể biểu quyết, bỏ phiếu theo hai hình thức (i) thống nhất một nội dung biểu quyết cho tất cả các Cổ đông ủy quyền hoặc (ii) biểu quyết theo quyết định của từng Cổ đông ủy quyền.

Điều 8. Cung cấp thông tin và cách thức đăng nhập để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

1. Đại biểu sẽ được nhận Thư mời tham dự Đại hội trực tuyến/Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản có thông tin hướng dẫn và đường dẫn để truy cập đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử cũng như tra cứu các tài liệu cho Đại hội.
2. Đại biểu đăng ký tham dự họp Đại hội trực tuyến/được lấy ý kiến bằng văn bản thực hiện truy cập Hệ thống, biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử qua đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của Cổ đông và đại diện theo ủy quyền (nếu tham gia bởi người được ủy quyền) đã được đăng ký, bao gồm:
 - a. Họ và tên;
 - b. Số điện thoại di động;
 - c. Số Đăng ký sở hữu (*Số thẻ căn cước/ thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài và/hoặc các giấy tờ khác theo quy định của VSDC*);
 - d. Địa chỉ email (nếu có);
 (Các trường thông tin này có thể thay đổi theo từng lần tổ chức Đại hội/từng lần lấy ý

- kiến bằng văn bản và được thông báo, hướng dẫn đến các Cổ đông có quyền dự họp).
3. Hệ thống trực tuyến sẽ gửi OTP/thông tin đăng nhập khác vào số điện thoại hoặc email của Đại biểu sau khi đăng ký tham dự thành công. Đại biểu nhập OTP/thông tin đăng nhập được cấp để bắt đầu tham dự Đại hội, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
 4. Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc hoặc email với VSDC/Ban tổ chức Đại hội thì sẽ không tham dự họp Đại hội trực tuyến được nhưng vẫn có quyền tham dự Đại hội trực tiếp (nếu Đại hội tổ chức trực tuyến một phần), thực hiện biểu quyết bằng phương thức truyền thống, phương thức từ xa hoặc gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Vietjet theo phương thức truyền thống.
 5. Trường hợp Cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại hoặc email, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký thì liên hệ với thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước Ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSDC hoặc liên hệ Ban tổ chức Đại hội để được cập nhật phục vụ cho việc tham dự Đại hội trực tuyến, biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử hoặc thực hiện cập nhật thông tin theo phương thức eKYC. Vietjet không chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin của Cổ đông với VSDC và không chịu trách nhiệm đối với việc Cổ đông không cập nhật kịp thời các thông tin cá nhân dẫn đến không nhận được thông tin đăng nhập để tham dự Đại hội trực tuyến và không thể tham gia biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

Điều 9. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội trực tuyến

1. Đại biểu được Hệ thống trực tuyến ghi nhận là tham dự Đại hội trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện thành công việc đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng các thông tin và theo cách thức đăng ký tham dự quy định tại Điều 8 Quy chế này. Tỷ lệ Đại biểu tham dự ghi nhận trên Hệ thống là cơ sở để xác định điều kiện tổ chức Đại hội.
2. Việc Đại biểu tham dự Đại hội, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu trực tuyến thông qua Hệ thống trực tuyến có giá trị pháp lý như là Đại biểu trực tiếp tham dự, biểu quyết, bỏ phiếu; và kết quả biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử cũng có giá trị để tính tỷ lệ thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Đại biểu chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết của mình.
3. Hệ thống trực tuyến sẽ mở để ghi nhận việc Đại biểu đăng ký/đăng nhập tham dự họp Đại hội trực tuyến trước thời điểm khai mạc sáu mươi (60) phút so với chương trình dự kiến hoặc một thời gian khác sớm hơn theo thông báo mà Vietjet đã gửi cho Cổ đông.
4. Túc số tham dự Đại hội trực tuyến toàn phần là số lượng Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo cách thức đăng ký tham dự quy định tại Điều 8 Quy chế này. Túc số tham dự Đại hội trực tuyến một phần kết hợp trực tiếp là tổng số Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và Đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp. Trong trường hợp Đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp thực hiện đăng ký bỏ phiếu, biểu quyết theo phương thức điện tử được Ban tổ chức hướng dẫn thì túc số tham dự Đại hội sẽ tính theo số lượng Đại biểu đã đăng nhập vào Hệ thống.

Điều 10. Cách thức biểu quyết, bỏ phiếu bầu cử bằng phương thức điện tử

1. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống trực tuyến;
 - b. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống trực tuyến ghi nhận kết quả.
2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
- a. Đại biểu lựa chọn hình thức bầu dồn phiếu để thực hiện bầu cử đối với các ứng viên HĐQT được bầu cử tại Đại hội. Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào các hình thức bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống.
 - i. Trường hợp Đại biểu chọn hình thức “**Bầu ghi số**”, Đại biểu nhập số phiếu bầu vào các phiếu bầu của các ứng viên trên Phiếu bầu cử trong phạm vi số phiếu bầu của Đại biểu. Đại biểu có quyền ghi số phiếu bầu thấp hơn tổng số phiếu bầu của Đại biểu.
 - ii. Trường hợp Đại biểu chọn bầu dồn phiếu theo hình thức “**Bầu dồn đều**” hệ thống sẽ tự nhập số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên.
 - iii. Trường hợp Đại biểu chọn bầu dồn phiếu theo hình thức “**Bầu dồn hết phiếu bầu**” thì Đại biểu chọn dồn Phiếu bầu vào một (01) ứng viên được chọn, Hệ thống sẽ tự nhập toàn bộ số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn cho ứng viên được chọn.
 - iv. Trường hợp Hệ thống trực tuyến có thay đổi chức năng hỗ trợ, Đại biểu thực hiện bầu cử theo các chức năng của hệ thống trong từng thời kỳ (theo tài liệu hướng dẫn/Quy chế bầu cử) trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc, hình thức bầu cử theo quy định của Điều lệ.
 - b. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận hoàn thành thao tác bầu cử để Hệ thống trực tuyến ghi nhận kết quả.
3. Một số quy định khác khi thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử:
- a. Việc thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử được thực hiện sau khi Đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội.
Đối với trường hợp biểu quyết khi lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện sau khi đã đăng nhập thành công vào Hệ thống trực tuyến.
 - b. Đại biểu thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu các vấn đề cần biểu quyết, bỏ phiếu đã được cài đặt trên Hệ thống và có thể biểu quyết, bỏ phiếu trong thời gian Hệ thống mở đến thời điểm Hệ thống đã được đóng theo thông báo tại cuộc họp/thông báo tại Phiếu lấy ý kiến.
 - c. Trường hợp Đại biểu không biểu quyết hết các nội dung cần biểu quyết thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không có ý kiến đối với vấn đề đó. Đối với trường hợp biểu quyết khi lấy ý kiến bằng văn bản thì trường hợp này được xem như Đại biểu không tham gia biểu quyết.
 - d. Trường hợp Hệ thống trực tuyến cho phép, Đại biểu có thể thay đổi phương án biểu quyết, hình thức bầu cử trong thời gian biểu quyết, bỏ phiếu bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết). Khi đó, hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bỏ phiếu cuối cùng tại thời điểm kết thúc biểu quyết, bỏ phiếu.
 - e. Trường hợp Đại biểu tham dự trực tuyến dừng kết nối trước thời điểm kết thúc biểu quyết, bỏ phiếu mà chưa hoàn tất việc biểu quyết, bỏ phiếu thì nội dung biểu quyết, bỏ phiếu nào đã được Đại biểu xác nhận sẽ được hệ thống ghi nhận và được tính khi kiểm

phiếu. Trường hợp Đại biểu kết nối lại trước thời điểm kết thúc biểu quyết, bỏ phiếu thì Đại biểu được tiếp tục biểu quyết, bỏ phiếu cho các vấn đề chưa được biểu quyết, chưa được bỏ phiếu.

Điều 11. Thời gian biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

1. Thời gian biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử thực hiện theo thông báo trực tiếp của Chủ tọa Đại hội hoặc theo tài liệu Đại hội.
2. Thời gian biểu quyết bằng phương thức điện tử đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo thông báo tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản/tài liệu hướng dẫn khi lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
3. Kết thúc thời gian biểu quyết, bỏ phiếu hệ thống không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử từ Đại biểu.

Điều 12. Cách thức kiểm phiếu

1. Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết theo hình thức biểu quyết bằng phương thức điện tử, số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống phân loại theo số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến; và Hệ thống sẽ kết xuất biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung mà Đại biểu thực hiện biểu quyết.
2. Khi Đại biểu thực hiện bầu cử theo hình thức bỏ phiếu bầu cử bằng phương thức điện tử, kết quả bầu cử được ghi nhận trên Hệ thống theo số phiếu bầu của từng ứng viên và Hệ thống sẽ kết xuất Biên bản bầu cử đối với từng ứng cử viên.
3. Trường hợp biểu quyết bằng phương thức điện tử để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thì kết quả biểu quyết được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. Hệ thống trực tuyến sẽ gửi mã đăng nhập và mật khẩu cho thành viên HĐQT/thành viên Ban kiểm phiếu để tổ chức việc kiểm phiếu và kết xuất kết quả biểu quyết. Hội đồng quản trị có thể thiết lập nguyên tắc, phương thức thực hiện khác phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh lấy ý kiến, trên nguyên tắc đảm bảo giữ bí mật kết quả biểu quyết theo quy định.
Việc tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết được thực hiện dưới sự chứng kiến, giám sát của Ủy ban kiểm toán hoặc của Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý tại Vietjet.

Điều 13. Thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử

1. Căn cứ biên bản kiểm phiếu được kết xuất theo quy định tại Điều 12 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội, kết quả bầu cử đối với từng ứng viên. Kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.
2. Đối với trường hợp kiểm phiếu khi lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Vietjet trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Kiểm phiếu và Nghị quyết.

Điều 14. Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội

1. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội trực tuyến đối với từng nội dung được biểu quyết, bỏ phiếu được xác định tương tự như tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội trực tiếp

được quy định tại Điều lệ.

2. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội khi lấy ý kiến bằng văn bản được xác định theo quy định tại Điều lệ.

Điều 15. Địa điểm tổ chức Cuộc họp, Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

1. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Biên bản họp và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được lập và thông qua tương tự như Biên bản họp và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp theo quy định tại Điều lệ.
3. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ khi lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và được biểu quyết bằng phương thức điện tử sẽ có các nội dung theo quy định tại Điều lệ.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử khi tham dự họp trực tuyến hoặc khi biểu quyết các vấn đề được lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
2. Bảo mật thông tin đăng nhập, OTP và các yếu tố định danh khác (nếu có) để đảm bảo chỉ có Đại biểu mới có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, quyền thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử. Mọi kết quả biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử được xem là quyết định cuối cùng của Đại biểu.
3. Thông báo ngay cho Vietjet để kịp thời xử lý khi phát hiện thông tin đăng nhập, OTP và các yếu tố định danh khác (nếu có) bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ. Vietjet sẽ khóa Tài khoản bị báo cáo để bảo vệ an toàn cho Hệ thống và Cuộc họp trực tuyến. Đại biểu phải chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Vietjet nhận được thông báo của Đại biểu.
4. Đăng ký thông tin số thẻ căn cước/thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, số đăng ký thành lập/hoạt động/đăng ký doanh nghiệp, số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử chính xác và phản hồi kịp thời cho Vietjet để Ban tổ chức gửi thư mời họp, phiếu lấy ý kiến và/hoặc tài liệu hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký.
5. Thực hiện theo các tài liệu hướng dẫn của Ban tổ chức liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, khi thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
6. Đồng ý để Vietjet cung cấp các dữ liệu cá nhân của Đại biểu cho Bên thứ ba có liên quan khi cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và triển khai thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

Điều 17. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian Chủ tọa hướng dẫn và thuộc phạm vi các nội dung được trình bày trong chương trình Đại hội trực tuyến;
 - b. Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
 - c. Đại biểu có thể phát biểu, góp ý trực tiếp với Đại hội thông qua thiết bị đăng nhập đã được kết nối với Hệ thống hoặc thông qua hệ thống tiếp nhận ý kiến khác;
 - d. Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa Đại hội chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Vietjet trả lời sau.

Điều 18. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

1. Sự kiện bất khả kháng đối với việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được hiểu là những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Chủ tọa (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với Đại biểu tham dự) làm cho việc tổ chức Đại hội không thể thực hiện được như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác....
2. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục được trong vòng sáu mươi (60) phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội. Những vấn đề đã được biểu quyết, bỏ phiếu và Hệ thống đã ghi nhận trước khi tạm dừng sẽ có giá trị và thông báo đến Đại biểu bằng cách thức theo quyết định của Chủ tọa. Những vấn đề chưa được biểu quyết/chưa đạt tỷ lệ thông qua sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
3. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng trong khoản thời gian biểu quyết các vấn đề được lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, Đại biểu tiếp tục đăng nhập lại để biểu quyết nếu còn thời gian biểu quyết hoặc thực hiện theo tài liệu hướng dẫn biểu quyết.

Điều 19. Lưu hồ sơ cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và kết quả biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

Vietjet lưu tất cả các tài liệu, chứng từ có liên quan phát sinh trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến toàn phần/một phần, kết quả biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử theo quy định pháp luật và quy định nội bộ hiện hành của Vietjet.

Điều 20. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Những vấn đề về tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử chưa được đề cập đến trong Quy chế này, sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ và các văn bản khác của Vietjet.
3. Giao HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- a. Phối hợp với Ban Điều hành triển khai thực hiện Quy chế và thông tin đến toàn bộ Cổ đông của Vietjet.
 - b. Phối hợp với Ban Điều hành ban hành các quy định, hướng dẫn thực hiện Quy chế trong trường hợp cần thiết.
 - c. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này trong các trường hợp cần thiết để đáp ứng yêu cầu trong công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các điều kiện, hoàn cảnh thực tế khi thực hiện hoặc các thay đổi của pháp luật.
 - d. Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
4. Toàn thể Cổ đông Vietjet, Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các Đơn vị và các cán bộ, nhân viên của Vietjet có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUO CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ๘๐๘ ---

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

PHỤ LỤC
CÁCH THỨC LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN TỔ CHỨC THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
(Ban hành kèm Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Phụ lục **Cách thức làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông** được sử dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (“**Phụ lục**”).
2. Phụ lục này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội thực hiện thành công, phù hợp với quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả Cổ đông của Công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện để Cổ đông tham dự Đại hội

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh Danh sách Cổ đông tại ngày Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Phụ lục này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Quyền của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - b. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.
2. Nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ quy trình và thủ tục đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến được quy định tại Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - b. Cổ đông chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cung cấp cho Cổ đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống trực tuyến sẽ cấp quyền tham dự và phiếu biểu quyết cho cá nhân đăng ký tham dự cuộc họp theo quy trình và thủ tục nhận biết Cổ đông.
 - c. Cổ đông có nghĩa vụ tự trang bị thiết bị và đường truyền để truy cập Hệ thống trực tuyến. Công ty không chịu trách nhiệm nếu Cổ đông không thể đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công do lỗi thiết bị, lỗi đường truyền hay lỗi khách quan khác.
 - d. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân hợp lệ của Cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự Đại hội trước thời hạn được thông báo trong thư mời tham dự Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm trường hợp Cổ đông không thể đăng ký tham dự thành công do không cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và hợp lệ.
 - e. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thành công các thủ tục đăng ký theo Phụ lục và Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
 4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông và đại diện của Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Trang phục lịch sự;
 - Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi Chương trình Đại hội;
 - Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa;
 - Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Không được ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
 - Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa;
 - Nghiêm túc chấp hành quy định, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định tại Phụ lục này, nếu vi phạm, tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
 6. Cổ đông có thể rời khỏi cuộc họp và cho ý kiến biểu quyết trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp mà không cho ý kiến biểu quyết thì coi như Cổ đông không đưa ra ý kiến với tất cả những vấn đề mà Cổ đông không cho ý kiến biểu quyết.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tọa cuộc họp và Ban Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội do Hội đồng Quản trị đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Nếu cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều không có mặt trong vòng bốn mươi lăm (45) phút sau khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông dự kiến bắt đầu, các thành

viên Hội đồng Quản trị khác có mặt sẽ bầu một thành viên trong số họ làm chủ tọa nếu người này muốn đảm nhận hoặc, nếu chỉ có duy nhất một thành viên Hội đồng Quản trị có mặt, thành viên này sẽ làm Chủ tọa nếu người này muốn đảm nhận. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông điều khiển Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa. Người có phiếu bầu cao nhất được làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội sẽ có hiệu lực và được thực hiện ngay.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo kết quả cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể quyết định hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty nếu nhận thấy rằng:
 - a. Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức Đại hội;
 - b. Địa điểm họp không còn đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp;
 - c. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách thuận lợi; hoặc
 - d. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông, những người dự họp khác khi có phát biểu dài dòng, không có trọng tâm hoặc quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
7. Có quyền yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật họp trực tuyến ngắt kết nối những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
8. Ban thư ký Đại hội do HĐQT đề cử và Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
9. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung phiên họp;
 - b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận câu hỏi và ý kiến của Cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông”) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - a. Kiểm tra tư cách đăng ký/ dự họp của các Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông theo quy trình và thủ tục được chi tiết trong Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ và Phụ lục này;
 - b. Thông qua Hệ thống trực tuyến phát/ cấp cho Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;
 - c. Tổng hợp và/hoặc trích xuất kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ

của Ban.

3. Trường hợp người đăng ký dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu có ít nhất ba (03) thành viên, gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) ủy viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến hợp lệ đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông do VSDC xác nhận chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội. Nếu số đại biểu dự họp tối thiểu cần có tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông không hiện diện trong vòng sáu mươi (60) phút sau khi phiên họp dự kiến bắt đầu, hoặc nếu trong quá trình họp Đại hội đồng Cổ đông số đại biểu hiện diện dưới mức tối thiểu thì cuộc họp chưa đủ điều kiện để tiến hành.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng Cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Trừ các vấn đề nêu tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, các vấn đề tại cuộc họp được Đại hội thông qua khi được số Cổ đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Các vấn đề phải được số Cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, cụ thể như sau:
 - a. Loại Cổ phần và tổng số Cổ phần của từng loại;
 - b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - e. Đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - f. Tổ chức lại, giải thể Công ty;

- g. Giao dịch với Người có liên quan theo quy định tại Điều lệ và pháp luật.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số Cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Điều 10. Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết được Hệ thống trực tuyến cấp cho các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu.

Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.
- Biểu quyết trực tuyến: Cổ đông có thể cho ý kiến Biểu quyết, bầu cử khi Hệ thống trực tuyến cho phép, được quy định cụ thể tại Phụ lục này và Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa công bố trước khi kết thúc Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký theo hướng dẫn trên Hệ thống trực tuyến. Thông qua Hệ thống trực tuyến, Cổ đông cần nêu rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu ý kiến. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông phát biểu khi được Chủ tọa mời. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và Chương trình cuộc họp. Thời gian phát biểu không quá năm (05) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu Cổ đông gửi các câu hỏi, kiến nghị đến Ban tổ chức. Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng Quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của Cổ đông. Cổ đông không phát biểu lặp lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu. Chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội

- Nội dung, diễn biến cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản cuộc họp Đại hội.
- Trường hợp Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên bản họp thì Biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký, và có đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên bản họp. Trong trường hợp này, những người ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản cuộc họp Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
4. Biên bản cuộc họp Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được Công ty lưu trữ.
5. Biên bản Cuộc họp Đại hội phải đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm bế mạc Đại hội.
6. Biên bản Cuộc họp Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội

Căn cứ kết quả tại Cuộc họp Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các Cổ đông biểu quyết thông qua và phải đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm bế mạc Đại hội.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Phụ lục này gồm ba (03) chương, mười lăm (15) Điều và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp.
2. Phụ lục này có thể được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Quản trị và phải được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.
3. Phụ lục này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ๐๐๐ ---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Hàng không Vietjet
nhiệm kỳ 2022 - 2027**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET

- 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 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các Cổ đông tham dự Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BDH;
- Lưu: Vp HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUO. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ๘๐ ---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

(Ban hành kèm theo Quyết định ngày 03 tháng 04 năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet ban hành Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty như sau:

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- “Công ty” : Công ty cổ phần Hàng không Vietjet
- “HĐQT” : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet
- “Điều lệ” : Điều lệ Công ty cổ phần Hàng không Vietjet sửa đổi, bổ sung lần thứ 8
- “ĐHĐCĐ” : Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Hàng không Vietjet
- “Đại biểu” : Cổ đông, người đại diện của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền
- “Luật Doanh nghiệp” : Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15.
- “Quy chế” : Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet nhiệm kỳ 2022 - 2027

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Quy chế này áp dụng cho Cổ đông, Người đại diện của Cổ đông, ứng viên chức danh thành viên HĐQT của Công ty.



Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả Cổ đông của Công ty.

Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu chọn ứng viên.

Điều 4. Thực hiện, kiểm tra, giám sát việc bầu cử

Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Mỗi lần bầu cử, một Cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể sau:

- Công bố danh sách ứng cử viên;
- Tổ chức giám sát việc kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc đề cử, ứng cử và bầu cử (nếu có).

Điều 5. Đề cử, ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị

- Số lượng thành viên bầu bổ sung cho HĐQT: 2 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027.
- Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu 10% (mười phần trăm) tổng số Cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên HĐQT theo tỷ lệ dưới đây. Theo đó, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- Đủ 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Điều 5.3 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc những đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Pháp luật;
- Hội đủ những năng lực chuyên môn hoặc kỹ năng cần thiết để thực thi các chức năng của một thành viên HĐQT, có khả năng tổ chức và điều hành Công ty và hoạt động kinh doanh của Công

ty;

- Có sức khoẻ và đạo đức tốt; và
- Các điều kiện khác do Đại hội đồng Cổ đông quy định đối với thành viên HĐQT vào từng thời điểm phù hợp với Pháp luật.

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% (một phần trăm) tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT ít nhất 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ; và
- Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị

1. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử và/hoặc Đơn đề cử/văn bản đề cử ứng viên tham gia HĐQT, có nội dung theo mẫu trong tài liệu hợp ĐHĐCĐ;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh, theo mẫu trong tài liệu hợp ĐHĐCĐ;
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Biên bản lập nhóm nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử.

2. Gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty cổ phần Hàng không Vietjet trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet.

Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Vietjet Plaza, số 60A Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. HCM.

Điện thoại: (84-24) 3828 1828

Đồng thời với việc gửi bản gốc hồ sơ đề cử, ứng cử, Cổ đông, người đại diện nhóm Cổ đông phải gửi một bản hồ sơ điện tử đến địa chỉ email ir@vietjetair.com.

Điều 7. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và điểm (c) 23.2 Điều lệ. Theo đó, mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình.

Khi đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, Đại biểu được cấp một số lượng phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu, phiếu bầu cử trực tuyến tương ứng với nội dung, chương trình họp. Đại biểu bỏ phiếu điện tử thực hiện theo Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Xác định kết quả bầu cử

1. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu được thực hiện tự động bởi hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị cung cấp dịch vụ do Công ty lựa chọn.

2. Xác định ứng viên trúng cử

Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu thì Chủ tọa sẽ tiến hành tiếp quy trình đề cử, ứng cử và bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được HĐQT quản trị thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN ANH TUẤN

Phụ lục I

Các mẫu đơn đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được liệt kê cụ thể như sau và đính kèm quy chế này:

1. Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 1-DCHDQT).
2. Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 1-UCHDQT).



Số: 270/2026/UHY- BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

**Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet**

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (gọi tắt là “Công ty”) và các công ty con (sau đây gọi chung là “Tập đoàn”), được lập ngày 26 tháng 03 năm 2026, từ trang 06 đến trang 72, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành của Tập đoàn chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 40 trong Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025, trong đó Tập đoàn có thuyết minh sự kiện tranh chấp thương mại tàu bay giữa Tập đoàn với một Tổ chức.

Vấn đề cần nhấn mạnh nêu trên không làm thay đổi Ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Trịnh Thị Trang
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán
số 4061-2022-112-1



Lê Quang Nghĩa
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán
số 3660-2026-112-1
Thay mặt và đại diện cho
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026