



Số: 01 -18/VJC-ĐHCD-BB

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Điều chỉnh tỉ lệ chia cổ tức dự kiến của năm 2017; Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp; và: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Điều lệ”);
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 số 02-17/VJC-ĐHCD-NQ ngày 20/4/2017,
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 19/12/2017 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 16h ngày 06/01/2018

Hôm nay, ngày 09/01/2018, vào hồi 15 giờ 00 phút tại văn phòng Trụ sở Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Mã số doanh nghiệp: 0102325399), Đơn nguyên 1, nhà 2C, khu Đoàn ngoại giao Vạn Phúc, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích:

Thông qua (i) Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức dự kiến của năm 2017 tăng từ 50% lên 60% (trong đó tiền mặt từ tối đa 30% lên tối đa 40%), (ii) Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, và (iii) Thay

đôi địa chỉ trụ sở chính Công ty thành 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

- Vấn đề 1: Thông qua việc Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức dự kiến của năm 2017 tăng từ 50% lên 60% (trong đó tiền mặt từ tối đa 30% lên tối đa 40%).
- Vấn đề 2: Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.
- Vấn đề 3: Thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty thành 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT
2. Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT
4. Lưu Đức Khánh - Ủy viên HĐQT
5. Chu Việt Cường - Ủy viên HĐQT
6. Đinh Việt Phương - Ủy viên HĐQT

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Đức Tâm – Phó Tổng Giám đốc
2. Phạm Thị Yên – Thư ký HĐQT

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT / NGƯỜI GIÁM SÁT

1. Trần Dương Ngọc Thảo – Trưởng Ban kiểm soát

III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không

chính xác; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

- **Không hợp lệ:** Các các phiếu biểu quyết không hợp lệ theo quy định tại “Hướng dẫn cách thức ghi và gửi phiếu lấy ý kiến biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản”.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết	5,447 cổ đông, sở hữu 451,343,284 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ đông Công ty đã gửi phiếu biểu quyết	5,447 cổ đông, sở hữu 451,343,284 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông không tham gia biểu quyết (không gửi phiếu biểu quyết về Công ty)	5,237 cổ đông, sở hữu 45,550,271 cổ phần, chiếm 10.09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông tham gia biểu quyết (đã gửi phiếu biểu quyết về Công ty)	210 cổ đông, sở hữu 405,793,013 cổ phần, chiếm 89.91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ	202 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	08 phiếu biểu quyết
- Phương thức gửi biểu quyết	Thư bảo đảm/Email/Fax

2. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết cho từng vấn đề

- Số lượng cổ phần được tham gia biểu quyết		
+ Vấn đề 1	451,343,284	cổ phần
+ Vấn đề 2	451,343,284	cổ phần
+ Vấn đề 3	451,343,284	cổ phần
- Số lượng cổ phần không được tham gia biểu quyết		
+ Vấn đề 1	451,343,284	cổ phần

+ Vấn đề 2	451,343,284	cổ phần
+ Vấn đề 3	451,343,284	cổ phần

V. NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Thông qua việc Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức dự kiến của năm 2017 tăng từ 50% lên 60% (trong đó tiền mặt từ tối đa 30% lên tối đa 40%):

- 1.1 Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức dự kiến của năm 2017 tăng từ 50% lên 60% (trong đó tiền mặt từ tối đa 30% lên tối đa 40%).
- 1.2 Thời gian dự kiến chia cổ tức của năm 2017: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời gian phù hợp và triển khai các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện chia cổ tức của năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật.

Các ý kiến của Cổ đông về việc Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức dự kiến của năm 2017 tăng từ 50% lên 60% (trong đó tiền mặt từ tối đa 30% lên tối đa 40%) như sau:

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	405,770,781	89.90%
Không tán thành	5,610	0.001%
Không có ý kiến		

2. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

- 2.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo nội dung Tờ trình số 09-17/VJC-HĐQT-TT ngày 25/12/2017 của Chủ tịch HĐQT.
- 2.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để Sửa đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Công ty như nội dung tờ trình.

Các ý kiến của Cổ đông về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp như sau:

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	405,768,001	89.90%
Không tán thành		
Không có ý kiến	8,390	0.001%

3. Thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính thành 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- 3.1 Thay đổi địa chỉ trụ sở thành 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 10-17/VJC-HĐQT-TT ngày 25/12/2017 của Chủ tịch HĐQT.
- 3.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để Sửa đổi địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi các điều khoản liên quan đến trụ sở chính Công ty trong Điều lệ Công ty như nội dung tờ trình.

Các ý kiến của Cổ đông về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính thành 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội như sau:

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	405,770,501	89.90%
Không tán thành		
Không có ý kiến	5,890	0.001%

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông lần 01 năm 2018 quyết định việc Điều chỉnh tỉ lệ chia cổ tức dự kiến của năm 2017 thành 60% (tiền mặt tối đa 40%); Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp; Thay đổi địa chỉ trụ sở chính thành 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày, được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thị Phương Thảo
Tổng Giám đốc

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thanh Hà
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Đức Tâm
Phó Tổng Giám đốc



Phạm Thị Yên
Thư ký Hội đồng Quản trị

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT / NGƯỜI GIÁM SÁT



Trần Dương Ngọc Thảo
Trưởng Ban kiểm soát