

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-22/VJC-ĐHĐCĐ-NQ ngày 28/05/2022 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

STT	Thông tin thành viên	Chức danh trước khi bổ nhiệm	Chức danh được bổ nhiệm	Thời gian bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Nguyễn Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	2022 - 2027	28/05/2022
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT	2022 - 2027	28/05/2022
3	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	2022 - 2027	28/05/2022
4	Ông Đinh Việt Phương	Thành viên HĐQT Giám đốc Điều hành	Thành viên HĐQT	2022 - 2027	28/05/2022
5	Ông Lưu Đức Khánh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2022 - 2027	28/05/2022
6	Ông Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2022 - 2027	28/05/2022
7	Ông Donal Joseph Boylan	Thành viên HĐQT Độc lập	Thành viên HĐQT Độc lập	2022 - 2027	28/05/2022
8	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Không có	Thành viên HĐQT Độc lập	2022 - 2027	28/05/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

Không có

Vietjet Aviation Joint Stock Company

Ha Noi Office:

302/3 Kim Mã St., Ngọc Khanh Ward, Ba Đình District
Ha Noi, Viet Nam

☎ +84.024 3728 1828
☎ +84.024 3728 1838

Ho Chi Minh Office:

8th Floor, Vietjet Plaza
60A, Trương Sơn St., Tân Bình Dist, Ho Chi Minh Cty, Viet Nam

☎ +84.028 3547 1866
☎ +84.028 3547 1865

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2022 tại đường dẫn: <https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/thong-tin-khac>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT,TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-22/VJC-ĐHĐCĐ-NQ;

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“**Điều lệ**”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 01-22/VJC-ĐHĐCĐ-BB ngày 28/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung các Tờ trình của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) đính kèm, bao gồm:

- Tờ trình số 01-22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ủy ban Kiểm toán và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Vietjet;
- Tờ trình số 02-22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021, Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người Đại diện theo Pháp luật thực hiện và/hoặc ủy quyền thực hiện;
 - Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021
Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021.

Nội dung	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2021	79.659.307.309
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty	74.584.907.230
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2021	11.589.250.587.139
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021	11.281.432.588.734
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:	
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ: 20%)	1.083.222.660.000
Lợi nhuận còn giữ lại	10.198.209.928.734

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
Ủy quyền HDQT quyết định về thời gian và phương án tạm ứng cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2022.



- Giao và ủy quyền cho HĐQT và Người Đại diện theo Pháp luật thực hiện và/hoặc ủy quyền thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Quyết định tổ chức thực hiện chia cổ tức vào thời điểm thích hợp;
 - Thực hiện các thủ tục xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan hữu quan khác theo quy định pháp luật;
 - Và các công việc liên quan khác.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức
 - Theo đó, Vốn Điều lệ tối đa dự kiến sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức là 6.499.336.000.000 đồng.
 - Cụ thể chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 02-22/VJC-HĐQT-TT.
 - Giao và ủy quyền cho 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:
 - a. Quyết định thời điểm phát hành phù hợp;
 - b. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung hoặc hiệu chỉnh (khi cần thiết) 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;
 - c. Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký thay đổi niên yết tại HSX và đăng lý lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
 - d. 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;
 - e. 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;
 - f. Các công việc khác có liên quan mà HĐQT thấy là cần thiết để hoàn thành nội dung công việc được giao.
 - Tờ trình số 03-22/VJC-HĐQT-TT: Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, Quỹ hoạt động và công tác xã hội của HĐQT năm 2022 và 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;
 - Tờ trình số 04-2022/VJC-HĐQT-TT: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết phương án, triển khai thực hiện;
- Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa là 6.960 tỷ đồng (Sáu ngàn chín trăm sáu mươi tỷ đồng) và/hoặc (tính theo tỷ giá quy đổi VND/USD 23.200) là 300.000.000 USD (Ba trăm triệu Đô la Mỹ).
 - Cụ thể các điều kiện và điều khoản chính của trái phiếu được trình bày tại Tờ trình số 04-22/VJC-HĐQT-TT.

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án và triển khai thực hiện.
- Tờ trình số 05-22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết phương án, triển khai thực hiện;
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ:
 - Tổng số cổ phiếu chào bán: Tối đa 54.161.133 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa (theo mệnh giá): 541.611.330.000 đồng, tương đương 10% vốn điều lệ.
 - Cụ thể chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được trình bày tại Tờ trình số 05-22/VJC-HĐQT-TT (“Phương Án”)
 - Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong “Phương Án”, kể cả hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phiếu được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phiếu được quyền chào bán, giá chào bán cổ phiếu và lựa chọn nhà đầu tư chào bán; phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu giao dịch ký với nhà đầu tư liên quan đến việc mua, bán cổ phiếu theo Phương Án, thiết lập mối quan hệ hợp tác/chiến lược với nhà đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư (nếu có);
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược. HĐQT được ủy quyền cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo luật định;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích của Công ty;
 - Quyết định kế hoạch và mục đích sử dụng vốn thu được nhằm đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của Vietjet;
 - Quyết định việc nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và
 - Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục, công việc cần thiết khác để triển khai thành công “Phương Án” bao gồm đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD; niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE, đăng ký việc tăng vốn điều lệ trên cơ sở số cổ phiếu chào bán thành công tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo vốn điều lệ mới, công bố thông tin liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo “Phương Án”.
- Tờ trình số 06-22/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét và kiểm toán lần lượt Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty trong năm 2022;
 - Thông qua danh sách đề xuất các Công ty kiểm toán độc lập 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).

- 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 2022.
- Tờ trình số 07/22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 08 Thành viên, trong đó có 02 Thành viên Độc lập.
 - Thông qua danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- Tờ trình số 08/22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc sửa đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
 - Thông qua việc sửa đổi chi tiết một số ngành nghề đã đăng ký trong danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. Chi tiết ngành, nghề kinh doanh sửa đổi được liệt kê tại Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình số 08/22/VJC-HĐQT-TT.
 - Thông qua việc cập nhật sửa đổi ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty tại Phụ lục 2 đính kèm Tờ trình số 08/22/VJC-HĐQT-TT.
 - Thông qua việc chỉ định Bà Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục đăng ký sửa đổi ngành nghề kinh doanh, xin cấp các giấy phép kinh doanh và bất kỳ thủ tục có liên quan với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các nội dung khác có liên quan theo Tờ trình số 08/22/VJC-HĐQT-TT.
- Tờ trình số 09/22/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị để thực hiện các công việc.
 - Thông qua nội dung giao và ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị để thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty, cụ thể bao gồm:
 - 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;
 - Quyết định tham gia vào giao dịch hoặc nhóm giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên với Người có liên quan 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 công bố gần nhất của Công ty;
 - Quyết định tham gia vào hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó;
 - Tiến hành đăng ký thay đổi, bổ sung những ngành nghề kinh doanh đáp ứng cho yêu cầu hoạt động và phát triển của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Tổ chức soạn thảo và ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm (2022-2027). Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THANH HÀ

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Đính kèm Nghị quyết số 01- 22/VJC-ĐHĐCĐ-NQ
ngày 28 tháng 05 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông)

STT	Thông tin thành viên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên HĐQT
4	Ông Đinh Việt Phương	Thành viên HĐQT
5	Ông Lưu Đức Khánh	Thành viên HĐQT
6	Ông Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT
7	Ông Donal Joseph Boylan	Thành viên HĐQT Độc lập
8	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT Độc lập

