

Số: 51-24/VJC-CBTT
No: 51-24/VJC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 16, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(V/v thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(Re: Approval of documents to collect shareholders' written opinions)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
To: - State Securities Committee;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet / Vietjet Aviation Joint Stock Company ("Vietjet")

- Mã chứng khoán/ Stock code: VJC
- Địa chỉ/Address: 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội/ 302/3 Kim Ma Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 7108 6668
- Fax: 024 3728 1838
- E-mail: info@vietjetair.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Vào ngày 16/12/2024, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet đã ban hành Nghị quyết số 37-24/VJC-HĐQT-NQ thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

On December 16, 2024, Board of Directors of Vietjet Aviation Joint Stock Company issued Resolution No. 37-24/VJC-HĐQT-NQ on approving the documents to collect shareholders' written opinions.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/ 2024 tại đường dẫn /This information was published on the company's website on December 16, 2024, as in the link <https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/thong-tin-khac>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết của HĐQT số 37-24/VJC-HĐQT-NQ /
BOD's Resolution No. 37-24/VJC-HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
VICE PRESIDENT



HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG

Số / No.: 37 - 24/VJC-HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 16, 2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Re: Approval of documents to collect shareholders' written opinions

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Điều lệ”);
The Charter of Vietjet Aviation Joint Stock Company (“Charter”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29-24/VJC-HĐQT-BBH ngày 16/12/2024.
The BOD’s Minutes of the meeting No. 29 - 24/VJC-HĐQT-BBH dated 16/12/2024.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

Article 1: Approval of documents for collecting shareholders' opinions in writing, including:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
The voting form;
 - Tờ trình về việc thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
Proposal about approving of offering private placement of shares for professional investors;
 - Tờ trình về việc tạm hoãn thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận và thay thế phương án chào bán cổ phần mới năm 2024 để ưu tiên thực hiện trước phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
Proposal about postponement of the 2024 profit distribution plan and replace the plan for new share offering 2024 to prioritize the implementation of the private placement of shares;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
Draft AGM’s resolution;
 - Các văn bản liên quan khác.
Other related documents.
- (Tài liệu đính kèm/ Full documents attached)



Điều 2: Tổ chức thực hiện

Article 2: *Organization of Implementation*

Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Authorize the Vice Chairman of the Board of Directors to sign documents for collecting shareholders' opinions in writing and update amendments, supplements (if any).

Điều 3: Hiệu lực

Article 3: *Effectiveness*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế. Ban Điều hành, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect on the date of its signing until there is an alternative Resolution. The Board of Management, Departments/Divisions, and related individuals of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT, UBKT/BOD; AC
- BDH/BOM;
- Lưu/Archives: FIN, IR

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
VICE CHAIRMAN**



**NGUYỄN ANH TUẤN
NGUYEN ANH TUAN**

