

Số: 13-24/VJC-CBTT
No.: 13-24/VJC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 04, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet)
(Organizing Vietjet Aviation Joint Stock Company's General Meeting of Shareholders 2024)

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*: Số 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 City.*
- 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*:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet đã ban hành Nghị quyết số 10-24/VJC-HĐQT-NQ thông qua việc tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.

Board of Directors of Vietjet Aviation Joint Stock Company issued Resolution No. 10-24/VJC-HĐQT-NQ on organizing the General Meeting of Shareholders 2024 of Vietjet Aviation Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/4/2024 tại đường dẫn /*This information was published on the company's website on April 04, 2024, as in the link <https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/thong-tin-khac>.*

Vietjet Aviation Joint Stock Company

Ha Noi Office:

302/3 Kim Ma St., Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District
Ha Noi, Viet Nam

☎ +84.024 3728 1828
☎ +84.024 3728 1838

Ho Chi Minh Office:

8th Floor, Vietjet Plaza
60A, Truong Son St., Tan Binh Dist, Ho Chi Minh Cty, Viet Nam

☎ +84.028 3547 1866
☎ +84.028 3547 1865

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 10 -24/VJC-
HĐQT-NQ/*BOD's Resolution No. 10 -
24/VJC-HĐQT-NQ*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**

**THÀNH VIÊN HĐQT - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
BOD MEMBER - VICE PRESIDENT**



HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG



**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
Re: Organizing Vietjet Aviation Joint Stock Company's General Meeting of Shareholders 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Enterprise Law of the Socialist Republic of Vietnam No. 59/2020/QH14 informed by the National Assembly dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
Pursuant to the Charter of Vietjet Aviation Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet số 05-24/VJC-HĐQT-BB ngày 04/04/2024.
Pursuant to the Minutes of the meeting of Vietjet Aviation Joint Stock Company's Board of Directors No. 05-24/VJC-HĐQT-BB dated 04/04/2024.



**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“ĐHĐCĐ”) như sau:

Article 1: Approval on organizing the General Meeting of Shareholders 2024 (“AGM 2024”) of Vietjet Aviation Joint Stock Company as follows:

- Thời gian tổ chức/*Organizing date:* 26/04/2024
- Hình thức tổ chức/*Organizing method:* Trực tuyến/*Online*
- Địa điểm điều hành/*Organizing venue:* Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh / *Vietjet Aviation Joint Stock Company, 60A Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.*
- Nội dung và tài liệu Đại hội/*AGM's materials:* Chương trình họp dự kiến, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và tài liệu hướng dẫn cách thức đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty: <https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/dai-hoi-dong-co-dong/> / *The meeting agenda, AGM's materials and virtual AGM's user manual are uploaded on the Company's website: https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/annual-general-meetings*

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Article 2: *Organization of implementation*

Ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ 2024, ký các tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ 2024, tổ chức kiểm phiếu, lập và ký biên bản kiểm phiếu, ban hành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo thực hiện các thủ tục và các công việc có liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

To authorise the BOD Vice Chairman to Chair the AGM 2024, sign the AGM 's materials, organize the vote counting, prepare and sign the vote counting minutes, sign the Resolution of the General Meeting of Shareholders, direct the implementation of relevant procedures and tasks to organize AGM in accordance with current laws and Company Charter.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Article 3: *Execution term*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, Board of Management, and related departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT/ BOD;
- BDH/ BOM.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
TU. CHỦ TỊCH HĐQT
AUTHORIZED BY CHAIRWOMAN
PHÓ CHỦ TỊCH
VICE CHAIRMAN



NGUYỄN ANH TUẤN
NGUYEN ANH TUAN