

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Điều lệ”);

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet

Địa chỉ: 302/3 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102325399

Thành phần tham dự:

- 430/5.628 cổ đông của Công ty cổ phần hàng không Vietjet (“Vietjet”), đại diện cho 91,739% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Khách mời: Các đối tác, Ban Điều hành, Trưởng các phòng ban Vietjet.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“Đại hội”) được tổ chức:
 - Thời gian : 9 giờ 10 phút, Thứ Năm, ngày 26/04/2018.
 - Địa điểm : Nhà hát Thành phố, số 07 Công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo kiểm tra túc số, biểu quyết bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Hội nghị nghe và thảo luận các nội dung sau:

1. Bà Nguyễn Thanh Hà phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Ông Lưu Đức Khánh trình bày tóm tắt tình hình hoạt động chung của hãng hàng không Vietjet; Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Bà Nguyễn Thanh Hà trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
4. Bà Trần Dương Ngọc Thảo trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
5. Chủ tọa Đoàn trình bày nội dung các tờ trình sau đây:
 - Thông qua các Báo cáo: Báo cáo của BDH, HĐQT, BKS và Báo cáo tài chính kiểm toán 2017;
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018;
 - Tổng quỹ hoạt động dự kiến của HĐQT và BKS năm 2018.
6. Các cổ đông đã tham gia thảo luận ý kiến tại đại hội.
7. Biểu quyết thông qua các nội dung:
 - Thông qua Tờ trình số 01-18/VJC-HĐQT-TT về nội dung các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

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	414.058.760 cp	100 %

Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 02-18/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

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	403.848.418 cp	97,5341 %
Không tán thành	2.411.809 cp	0,5825 %
Không ý kiến	7.798.533 cp	1,8834 %

- Thông qua Tờ trình số 03-18/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

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	396.459.736 cp	95,7496 %
Không tán thành	17.599.024 cp	4,2504 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 04-18/VJC-HĐQT-TT: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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	406.260.227 cp	98,1166 %
Không tán thành	0 cp	0 %
Không ý kiến	7.798.533 cp	1,8834 %

- Thông qua Tờ trình số 05-18/VJC-HĐQT-TT: Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

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	398.874.545 cp	96,3321 %
Không tán thành	14.592.215 cp	3,5242 %
Không ý kiến	595.000 cp	0,1437 %

- Thông qua Tờ trình số 06-18/VJC-HĐQT-TT: Phân phối lợi nhuận năm 2017. (phụ lục đính kèm "Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017")

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	411.609.551 cp	99,4085 %
Không tán thành	2.449.209 cp	0,5915 %
Không ý kiến	0 cp	0 %

- Thông qua Tờ trình số 07-18/VJC-HĐQT-TT: Kế hoạch chi trả cổ tức năm năm 2018.

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	404.672.538 cp	97,7331 %
Không tán thành	2.411.809 cp	0,5825 %
Không ý kiến	6.974.413 cp	1,6844 %

- Thông qua Tờ trình số 08-18/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ hoạt động dự kiến của HĐQT và BKS năm 2018.

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	406.260.227 cp	98,1166 %
Không tán thành	595.000 cp	0,1437 %
Không ý kiến	7.203.533 cp	1,7397 %

Các tờ trình và phụ lục đính kèm.

8. Ông Lưu Đức Khánh đọc toàn văn Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100%.

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THANH HÀ

Đại diện Ban Thư ký
Thư ký HĐQT

Phạm Thị Yên



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 số 02-18/VJC-ĐHCĐ-BB ngày 26/04/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01-18/VJC-HĐQT-TT bao gồm: Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung các Tờ trình của HĐQT, bao gồm:

- Tờ trình số 02-18/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình số 03-18/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;
- Tờ trình số 04-18/VJC-HĐQT-TT: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Tờ trình số 05-18/VJC-HĐQT-TT: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình số 06-18/VJC-HĐQT-TT: Phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình số 07-18/VJC-HĐQT-TT: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018;



- Tờ trình số 08-18/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ hoạt động dự kiến của HĐQT và BKS năm 2018.

(Các tờ trình chi tiết đính kèm)

Toàn bộ 100 % Cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị 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 Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu ban thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THANH HÀ

