

Số: 25-25/VJC-CBTT
No: 25-25/VJC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 31, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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.*

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02-25/VJC-ĐHĐCĐ-NQ ngày 30/05/2025, của Công ty Cổ phần hàng không Vietjet (Vietjet), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Vietjet như sau:

Based General Mandate No.02-25/VJC-ĐHĐCĐ-NQ dated May 30, 2025 of Vietjet, we would like to announce the change in personnel of Vietjet as follows:

Trường hợp bổ nhiệm mới/In case of appointment:

- Ông/Mr.: Philipp Rösler
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm mới/*Newly appointed position:* Thành viên Hội đồng quản trị/ *BOD member.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* Nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 30/05/2025

Trường hợp thôi đảm nhiệm/In case of resignation:

- Ông/Mr.: Donal Boylan
- Ông/Mr.: Lưu Đức Khánh
- Ông/Mr.: Chu Việt Cường
- Ông/Mr.: Nguyễn Thanh Hùng
- Không còn đảm nhiệm chức vụ/ *Resigned position:* Thành viên Hội đồng quản trị/*BOD member*

- Lý do/*Reason:* Thôi đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT để chuyển sang đảm nhiệm vai trò thành viên Hội Đồng sáng lập kiêm cố vấn của Công ty/ *resign from the position of members of the BOD to switch to the role of the Company's Founding Council cum consultant.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 30/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/5/2025 tại đường dẫn <https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/thong-tin-khac>

This information was published on the company's website on May 31, 2025, as in the link <https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/thong-tin-khac>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025/
AGM 2025's Resolution.

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



HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG

Số: 02-25/VJC-ĐHĐCĐ-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 02-25/VJC-ĐHĐCĐ-BB ngày 30/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

- Tờ trình số 01-25/VJC-HĐQT-TT: Thông qua các báo cáo của HĐQT, UBKT, BDH và BCTC được kiểm toán của năm 2024;
- Tờ trình số 02-25/VJC-HĐQT-TT: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận;
- Tờ trình số 03-25/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính 2025;
- Tờ trình số 04-25/VJC-HĐQT-TT: Thông qua tổng quỹ hoạt động dự kiến HĐQT 2025;
- Tờ trình số 05-25/VJC-HĐQT-TT: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình số 06-25/VJC-HĐQT-TT: Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và thành lập Hội đồng Sáng lập kiêm Cố vấn;
- Tờ trình số 07-25/VJC-HĐQT-TT: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 2. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN ANH TUẤN