

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Thời gian: 08h00', Thứ năm, ngày 25 tháng 09 năm 2025.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt, tầng 1, Long Biên Palace, Khu Trung đoàn 918, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h00 – 9h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
9h00 – 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết và Thành phần Ban Kiểm phiếu.	
9h30 – 09h45	Tờ trình về: + Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. + Các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Công ty	Đoàn Chủ tịch
09h45 – 10h15	Thảo luận về các Tờ trình và các nội dung tại Đại hội	Toàn thể Đại hội
10h15 – 10h45	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Các cổ đông
10h45 – 11h15	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu	
11h15 – 11h30	Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.

BAMBOO
AIRWAYS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt



1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Hộ chiếu/Căn cước công dân/GCNDKDN số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):

Số Hộ chiếu/Căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày 03/09/2025):(Bằng chữ:)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:

Hộ chiếu/Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt vào ngày 25/09/2025.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt kết thúc.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt.

Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2025

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“**Công ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại Hội và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội

3.1. Điều kiện tham dự:

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại Hội.

3.2. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội:

- (a) Cổ đông được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại Hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại Hội;
- (b) Ban Tổ chức Đại Hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại Hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- (c) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung được trình bày tại Đại Hội. Câu hỏi thảo luận của cổ đông được ghi vào giấy (do Ban tổ chức phát), sau đó Thư ký có trách nhiệm tập hợp các câu hỏi theo chủ đề để Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tịch lựa chọn và giải đáp tại phần thảo luận của Đại Hội. Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tịch được quyền quyết định về việc lựa chọn câu hỏi, nhóm câu hỏi sẽ trả lời trực

tiếp tại Đại Hội. Đối với các câu hỏi chưa được thảo luận, trao đổi tại Đại Hội và cổ đông vẫn có nhu cầu trao đổi/giải đáp, cổ đông sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản và Công ty sẽ trả lời cổ đông bằng văn bản theo quy định. Tùy theo diễn biến tại Đại Hội, Chủ tọa được toàn quyền quyết định về việc kéo dài hay kết thúc việc thảo luận, trao đổi các vấn đề tại Đại Hội và/hoặc yêu cầu tạm dừng việc trao đổi các vấn đề không nằm trong nội dung chương trình họp đã được Đại Hội thông qua.

- (d) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một phiếu biểu quyết;
- (e) Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội khi tới tham dự Đại Hội được nhận một Phiếu biểu quyết, một Thẻ biểu quyết và bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- (f) Đối với các vấn đề cần biểu quyết, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần phổ thông mà cổ đông đang sở hữu và/hoặc số cổ phần phổ thông mà cổ đông đó được đại diện theo ủy quyền (nếu có).
- (g) Tại Đại Hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại Hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết hoặc giơ thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu.
- (h) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại Hội không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại Hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội:

- (a) Cổ đông dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Đối với cổ đông là cá nhân:
 - + Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:
 - + Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty hoặc theo quyết định khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 - Đối với cổ đông là tổ chức:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có công chứng hợp lệ); và
 - + Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp

Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

- + *Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;*
 - + *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao chứng thực hợp lệ); và*
 - + *Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty hoặc theo quyết định khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.*
- (b) Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội.
- (c) Trong thời gian tiến hành Đại Hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại Hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.
- (d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại Hội.
- (e) Nghiêm cấm cổ đông thực hiện các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại Hội bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:
- (i) Mặc các trang phục, sử dụng các vật dụng, các nhận diện và/ hoặc có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức;
 - (ii) Gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại Hội, trong trụ sở của Công ty;
 - (iii) Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại Hội;
 - (iv) Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại Hội;
 - (v) Có tình phát biểu ý kiến, trao đổi khi chưa được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - (vi) Nói chuyện riêng với các cổ đông khác trong quá trình diễn ra Đại Hội;
 - (vii) Sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình, thực hiện quay phim, ghi âm, chụp ảnh đối với Đoàn chủ tịch và các hình ảnh, diễn biến tại Đại Hội khi chưa được sự cho phép của Chủ tọa;
 - (viii) Mọi hành vi phát tán, truyền tải, đăng tải thông tin về Đoàn chủ tịch, Đại Hội khi chưa được sự cho phép của Chủ tọa là những hành vi bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu về hình ảnh, thông tin, bí mật trong hoạt động của Công ty;
 - (ix) Các hành vi khác làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc tổ chức Đại Hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại Hội

- 4.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại Hội.
- 4.2. Quyết định mọi vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội.
- 4.3. Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn Đại Hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại Hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

- 4.4. Chủ tọa Đại Hội và Thư ký Đại Hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại Hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc đề Đại Hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 4.5. Chủ tọa có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, cổ đông thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo điểm e khoản 3.3 Điều 3 Quy chế này và/hoặc cổ đông sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi chưa được sự cho phép của Chủ tọa thì Chủ tọa có toàn quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông ra khỏi Đại Hội. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bị từ chối hoặc trục xuất khỏi Đại Hội được xem là không có mặt tại Đại Hội, không có quyền tham gia biểu quyết tại Đại Hội.
- 4.6. Chủ tọa, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa cho là thích hợp để:
- (a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại Hội;
 - (b) Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;
 - (c) Tạo điều kiện cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại Hội.
 - (d) Chủ tọa có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa thấy cần thiết.
 - (e) Không cần lấy ý kiến của Đại Hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại Hội cũng có thể trì hoãn Đại Hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - (f) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - (g) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - (h) Hành vi của những người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội.
- 4.7. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại Hội

- 5.1. Thành viên Ban Thư ký Đại Hội do Chủ tọa đề cử.
- 5.2. Ban Thư ký Đại Hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại Hội, bao gồm:
- (a) Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại Hội vào Biên bản Đại Hội;
 - (b) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;
 - (c) Đọc Biên bản Đại Hội và Nghị quyết của Đại Hội trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 6.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại Hội chỉ định.
- 6.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát tài liệu Đại Hội cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1. Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - (a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
 - (b) Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
 - (c) Kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội

Cuộc họp Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại Hội

- 9.1. Đại Hội tiến hành thông qua chương trình Đại Hội.
- 9.2. Đại Hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại Hội đã được thông qua.
- 9.3. Các quyết định của Đại Hội phải được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại Hội tán thành.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại Hội không thành

- 10.1. Trường hợp Đại Hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại Hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 10.2. Trường hợp Đại Hội được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

- 11.1. Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, được phổ biến cho cổ đông trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
- 11.2. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại Đại Hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thái Sâm

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2025

DỰ THẢO

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Việc biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“**Công ty**”) được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua: Chương trình Đại Hội; Quy chế tổ chức Đại Hội; Thẻ lệ biểu quyết, Thành phần Ban Kiểm phiếu; Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số vượt quá 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội .
2. Việc biểu quyết thông qua các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ của HĐQT và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng các Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại Hội phát hành.
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại Hội.
4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu (**X**) hoặc (**✓**) vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại Hội và ký tên vào Phiếu biểu quyết. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại Hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.
5. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - (i) Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty;
 - (ii) Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
 - (iii) Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - (iv) Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại mục 6 dưới đây.
6. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - (i) Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại Hội phát ra;

- (ii) Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty;
- (iii) Phiếu biểu quyết bị rách; bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- (iv) Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- (v) Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- (vi) Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
- (vii) Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Lưu ý: Nội dung biểu quyết nào có hơn một dấu (X) hoặc (✓) vào ô biểu quyết thì Phiếu biểu quyết vẫn được xem là hợp lệ nhưng nội dung đó được xem là không hợp lệ.

7. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Thái Sâm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông:.....
 CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông (nếu có):.....
 CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Số cổ phần có quyền biểu quyết: (Bằng chữ:)
 cổ phần.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phạm Ngọc Vịnh kể từ ngày 25/09/2025			
2.	Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc người được Hội đồng quản trị ủy quyền lại triển khai thực hiện các công việc tại Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.			

Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô biểu quyết “Tán thành” / “Không tán thành” / “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết. Nội dung biểu quyết nào không đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô biểu quyết thì nội dung đó được coi là không có ý kiến. Nội dung biểu quyết nào có hơn một dấu (X) hoặc (✓) vào ô biểu quyết thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

Cổ đông/Đại diện của cổ đông
(Ký tên)

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt ("**Công ty**"); và
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty ngày 25/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Ngọc Vịnh kể từ ngày 25/09/2025.
- Điều 2.** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc người được Hội đồng quản trị ủy quyền lại triển khai thực hiện các công việc tại Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều 3.** Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các khối, ban, phòng, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Thái Sâm