



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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Thời gian: 08h00' đến 12h15', Thứ bảy, ngày 05 tháng 07 năm 2025.

Địa điểm: Số 6 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

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 và Phiếu bầu cử	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; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS; Thẻ lệ biểu quyết; Thành phần Ban Kiểm phiếu.	
9h30 – 11h00	- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“DHĐCD”) về: - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty. - Các tờ trình về: - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h30	Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung tại Đại hội	Chủ tọa Đại hội
11h30 – 11h45	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội; phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Các cổ đông
11h45 – 12h00	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu	
12h00 – 12h15	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.



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/GCNĐKDN 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 09/06/2025):(Bằng chữ:)
.....) cổ phần.

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 05/07/2025.
- 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)

**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 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, một Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), một Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) 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) Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu; theo đó, tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đang sở hữu tại thời điểm bầu cử nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- (g) Đối với các vấn đề cần biểu quyết khác, 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).
- (h) 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.
- (i) 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 và/hoặc bầu cử đối với các nội dung chưa biểu quyết, chưa bầu 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 và/hoặc bầu cử 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) Cố 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 để 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 uỷ 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 uỷ 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 uỷ quyền của cổ đông ra khỏi Đại Hội. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ 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 uỷ 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 uỷ 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, bầu cử 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; số Phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên;
 - (c) Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử 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. Trừ trường hợp quy định tại Điều 9.4 của Quy chế này, 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.
- 9.4. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.



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**



Phan Đình Tuệ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2025

**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, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thành phần Ban Kiểm phiếu, Danh sách ứng viên được bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 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 Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Kiểm soát 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**



Phan Đình Tuệ

**QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**

- 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 Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt.

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại Hội**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội) có mặt tại Đại Hội.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;



- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và số lượng thành viên được bầu

4.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Việc đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:
 - Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử, ứng cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho HĐQT Công ty và thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại Hội;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi thực hiện quyền đề cử, ứng cử phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho HĐQT Công ty trước 10 (mười) ngày tính đến ngày tổ chức Đại Hội. Yêu cầu bằng văn bản phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề yêu cầu cụ thể, chữ ký xác nhận của cổ đông, nhóm cổ đông. HĐQT quyết định việc thực hiện các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

4.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

4.3. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là: 03 thành viên

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

5.1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c) Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- e) Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo quy định.

5.2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt

Văn phòng Công ty: Số 6, Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 7100 1666

Website: <https://www.bamboairways.com/>

- 5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 6.1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 6.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung.
- 6.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc phân chia tổng số phiếu bầu cho các ứng viên.
- 6.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 7.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS trên đó có

ghi thông tin cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Phiếu bầu cử bổ sung được đóng dấu của Công ty.

7.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu bổ sung).
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 7.3 Điều này.

7.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó;
- f) Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu bổ sung;
- g) Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

7.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- a) Cổ đông có quyền lựa chọn một trong các cách ghi phiếu như sau:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

Hoặc:

- Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.
 - b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc phân chia phiếu bầu cho các ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- 7.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS

- 8.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- 8.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- 9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 9.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 10.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- 10.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS.

10.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 12 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Đình Tuệ

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- 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 Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Phan Đình Tuệ.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên **HĐQT** Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 để hoàn thiện cơ cấu thành viên **HĐQT** Công ty đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên **HĐQT Công ty như sau:**

- Miễn nhiệm tư cách thành viên **HĐQT** Công ty đối với ông Phan Đình Tuệ theo Đơn xin từ nhiệm của ông Phan Đình Tuệ gửi đến Công ty.
- Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày được **ĐHĐCĐ** chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên **HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:**

2.1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, **HĐQT** Công ty đề xuất số lượng thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2023 - 2028 bầu bổ sung là 01 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên **HĐQT Công ty**

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên **HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên **HĐQT** Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



Phan Đình Tuệ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG TRE VIỆT**

Số: 01/2025/TTr-BKS-BAV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2025



TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

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 Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“**Công ty**”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm ngày 28/05/2025;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Phạm Văn Phùng ngày 15/05/2025;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Vũ Minh Tuấn ngày 05/05/2025.

Ban Kiểm soát (“**BKS**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty như sau:

- Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm theo Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm gửi đến Công ty.
- Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với ông Phạm Văn Phùng theo Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Văn Phùng gửi đến Công ty.
- Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với ông Vũ Minh Tuấn theo Đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Minh Tuấn gửi đến Công ty.
- Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày được **ĐHĐCĐ** chấp thuận việc miễn nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

2.1 Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, BKS Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 bầu bổ sung là 03 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;



- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Điều lệ Công ty và pháp luật.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hồng Cẩm



Số: 02/2025/TB-HĐQT-BAV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

*V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**Đại Hội**”) như sau:

1. Tiêu chuẩn, số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

- 1.1. Người được đề cử, ứng cử bổ sung làm ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công Ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 30 và Khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công Ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- 1.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên.
- 1.3. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là: 03 thành viên.

2. Điều kiện và quyền đề cử, ứng cử bổ sung ứng viên thành viên HĐQT, BKS

- 2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Việc đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS thực hiện như sau:
 - a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử, ứng cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho HĐQT Công ty và thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại Hội;
 - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi thực hiện quyền đề cử, ứng cử phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho HĐQT Công ty trước 10 (mười) ngày tính đến ngày tổ chức Đại Hội. Yêu cầu bằng văn bản phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề yêu cầu cụ thể, chữ ký xác nhận của cổ đông, nhóm cổ đông. HĐQT quyết định việc thực hiện các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần

thiết, thì HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

3. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu của Công Ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu của Công Ty);
- Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên; và
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

4. Địa chỉ gửi hồ sơ

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Công ty theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt

Văn phòng Công ty: Số 6 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp. HCM.

Điện thoại: 028 7100 1666

Website: <https://www.bamboairways.com/>

- Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo Quy chế bầu cử và nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại Hội.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Đình Tuệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

....., ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt**

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu tại thời điểm 09/06/2025	Tỷ lệ %/ Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức
1					
2					
3					
TỔNG CỘNG :					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp.....

tại.....

Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt

Tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CCCD/Hộ chiếu/ số: Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm lập Danh sách cổ đông (ngày 09/06/2025):.....cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Tài liệu chứng minh cổ đông có quyền ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu tại thời điểm 09/06/2025	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức
1					
2					
3					
TỔNG CỘNG :					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt, tôi/chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà.....
Ngày sinh.....Nơi sinh.....
Địa chỉ thường trú.....
CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp.....
tại.....
Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....
2. Ông/Bà.....
Ngày sinh.....Nơi sinh.....
Địa chỉ thường trú.....
CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp.....
tại.....
Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....
3. Ông/Bà.....
Ngày sinh.....Nơi sinh.....
Địa chỉ thường trú.....
CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp.....
tại.....
Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan các cá nhân trên có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Tre

Viết và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn; và
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt

Tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CCCD/Hộ chiếu/ số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm lập Danh sách cổ đông (ngày 09/06/2025):.....cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu); và
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn.
- Tài liệu chứng minh cổ đông có quyền ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2025

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS
Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ học vấn:
12. Quá trình công tác:
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có):
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số cổ phần nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: cổ phiếu¹
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai (bao gồm: bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản Chứng khoán (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

¹ Không cần điền thông tin tại mục 15 đối với ứng viên không phải cổ đông Công ty.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

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.	Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.			
2.	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phan Đình Tuệ kể từ ngày 05/07/2025.			
3.	Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty gồm: bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm, ông Phạm Văn Phùng, ông Vũ Minh Tuấn kể từ ngày 05/07/2025.			
4.	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, bao gồm nhưng không giới hạn việc hoàn thiện, ký ban hành các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước và/hoặc các bên liên quan khác (nếu có) theo quy định.			

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 05/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số __/2025/TTr-HĐQT-BAV ngày __/__/2025).
- Điều 2.** Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty bao gồm: bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm, ông Phạm Văn Phụng, và ông Vũ Minh Tuấn kể từ ngày 05/07/2025.
- Điều 3.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phan Đình Tuệ kể từ ngày 05/07/2025.
- Điều 4.** Bầu bổ sung ông/bà _____ (CCCD số _____ do _____ cấp ngày _____) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 05/07/2025.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty có số lượng là 05 thành viên bao gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông/Bà _____
2. Ông Lê Thái Sâm
3. Ông Nguyễn Ngọc Trọng
4. Ông Lê Bá Nguyên
5. Bà Lê Thị Trúc Quỳnh

- Điều 5.** Bầu bổ sung các ông/bà có tên sau làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 05/07/2025:
1. Ông/bà _____ (CCCD số _____ do _____ cấp ngày _____);
 2. Ông /bà _____ (CCCD số _____ do _____ cấp ngày _____);
 3. Ông /bà _____ (CCCD số _____ do _____ cấp ngày _____)

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát Công Ty có số lượng là 03 thành viên bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông/Bà _____

- Ông/Bà _____

- Ông/Bà _____

Điều 6. 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, bao gồm nhưng không giới hạn việc hoàn thiện, ký ban hành các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước và/hoặc các bên liên quan khác (nếu có) theo quy định.

Điều 7. 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 phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;

- Cổ đông Công ty;

- Lưu VP.

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

Phan Đình Tuệ