

Số/No: 831/CV-TCTHK-VP

Hà Nội, ngày/ day 30 tháng/ month 06 năm/year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG /
Irregular Information Disclosure**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

To: State Securities Commission/ Ho Chi Minh Stock Exchange;

1. Tên công ty/ *Name of organization*: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP/
Vietnam Airlines JSC

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: HVN

- Địa chỉ/ *Address*: Số 200 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, Việt Nam/
200 Nguyen Son street, Bo De ward, Hanoi city, Vietnam

- Điện thoại/ *Tel*: 024 38 732 732 - Fax: 024 38 720 429

- Người UQ CBTT/ *Person authorized to disclose information*: Kim Thị Thu Huyền-
Người phụ trách quản trị- Thư ký Tổng công ty/ *Chief Administrator - Secretary of the company.*

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công bố thông tin về: Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty/
Information Disclosure on the Regulations on the Operation of the Board of Directors and the Internal Corporate Governance Regulations.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 30/06/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 30/06/2026, as in the link: <https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/vietnam-airlines/investor-relations/> [https://www.vietnamairlines.com/vn/en/vietnam-airlines/investor-relations.](https://www.vietnamairlines.com/vn/en/vietnam-airlines/investor-relations/)*

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./.*

Nơi nhận/To:

- Như trên;
- TGD (đề b/c);
- VP, TT, TCKT, KTNB, PC;
- Lưu: VT, VP.

**TUQ.NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ-
THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY**

Organization representative

Chief Administrator - Secretary of the company



Kim Thị Thu Huyền



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

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1060/QĐ-HĐQT/TCTHK ngày 29 /6 /2026)

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG I:	QUY ĐỊNH CHUNG.....	3
Điều 1.	Giải thích thuật ngữ	3
Điều 2.	Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	3
Điều 3.	Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị	3
CHƯƠNG II:	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	4
Điều 4.	Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị	4
Điều 5.	Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị	4
Điều 6.	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị.....	4
Điều 7.	Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị.....	5
Điều 8.	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6
Điều 9.	Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị	7
Điều 10.	Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	8
Điều 11.	Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.....	8
CHƯƠNG III:	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	9
Điều 12.	Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	9
Điều 13.	Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch	11
Điều 14.	Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.....	11
Điều 15.	Các Tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.....	13
CHƯƠNG IV:	CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	13
Điều 16.	Cuộc họp Hội đồng quản trị.....	13
Điều 17.	Biên bản họp Hội đồng quản trị.....	14
CHƯƠNG V:	BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH	15
Điều 18.	Trình báo cáo hằng năm.....	15
Điều 19.	Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	16
Điều 20.	Công khai các lợi ích liên quan.....	16
CHƯƠNG VI:	MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	17
Điều 21.	Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị.....	17
Điều 22.	Mối quan hệ với Tổng Giám đốc và các cá nhân, cơ quan, đơn vị thuộc VIETNAM AIRLINES	17
Điều 23.	Mối quan hệ với Ban Kiểm soát	18
CHƯƠNG VII:	ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	18
Điều 24.	Hiệu lực thi hành.....	18

Hà nội, ngày 29 tháng 6 năm 2026

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP**

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Quy chế này những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

- a) Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (sau đây gọi tắt là Vietnam Airlines) là Công ty mẹ trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- b) Điều lệ Vietnam Airlines là Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;
- c) Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines;
- d) Hội đồng quản trị là Hội đồng quản trị của Vietnam Airlines;
- e) Ban kiểm soát là Ban kiểm soát của Vietnam Airlines;
- f) Tổng giám đốc là Tổng giám đốc của Vietnam Airlines.

2. Các thuật ngữ khác trong Quy chế này được giải thích, định nghĩa tại Điều lệ Vietnam Airlines, các văn bản Pháp luật của Nhà nước và quy định của Vietnam Airlines thì có nghĩa như trong các văn bản đó.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Vietnam Airlines và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Vietnam Airlines.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG II: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines và của các cơ quan, đơn vị trong Vietnam Airlines; yêu cầu các cá nhân, cơ quan, đơn vị thuộc Vietnam Airlines báo cáo các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.

2. Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Vietnam Airlines như sau:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Vietnam Airlines;

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận được quy định tại Điều 40 Điều lệ Vietnam Airlines; biên bản họp Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều 41 Điều lệ Vietnam Airlines;

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Vietnam Airlines, công ty con, công ty khác do Vietnam Airlines nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Vietnam Airlines với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

e) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Vietnam Airlines theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Vietnam Airlines cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines và của đơn vị trong Vietnam Airlines.

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 08 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Vietnam Airlines không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.



3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Vietnam Airlines và không nhất thiết phải là cổ đông của Vietnam Airlines;
- c) Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;
- d) Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Vietnam Airlines.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Vietnam Airlines hoặc công ty con; không phải là người đã từng làm việc cho Vietnam Airlines hoặc công ty con ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Vietnam Airlines, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Vietnam Airlines; là người quản lý của Vietnam Airlines hoặc công ty con;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Vietnam Airlines ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.



Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

f) Thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị; ký các văn bản khác để xử lý công việc thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;

g) Đảm bảo các thành viên Hội đồng quản trị nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng quản trị phải xem xét;

h) Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên phải được thể hiện dưới dạng văn bản và có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

i) Giám sát các thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các công việc được phân công;

j) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Vietnam Airlines.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký Vietnam Airlines. Thư ký Vietnam Airlines có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Vietnam Airlines;
- d) Hỗ trợ Vietnam Airlines trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines.

Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau:

- a) Không bảo đảm tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Vietnam Airlines;
- b) Có đơn xin từ chức và được chấp thuận;
- c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Vietnam Airlines và quy định của Pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, trừ trường hợp bất khả kháng;
- b) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Vietnam Airlines và quy định của Pháp luật.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau:

- a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 so với số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 1/3;

- b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Điều lệ Vietnam Airlines;

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Vietnam Airlines.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Vietnam Airlines và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Vietnam Airlines. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Vietnam Airlines.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Vietnam Airlines phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Vietnam Airlines để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Vietnam Airlines nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;



- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- e) Lợi ích có liên quan tới Vietnam Airlines và các bên có liên quan của Vietnam Airlines;
- f) Các thông tin khác (nếu có).
- g) Vietnam Airlines phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 12. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Vietnam Airlines, có toàn quyền nhân danh Vietnam Airlines để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Vietnam Airlines, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Vietnam Airlines và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Vietnam Airlines;
- b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Vietnam Airlines;
- e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Điều lệ Vietnam Airlines;
- f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- g) Quyết định các khoản mục có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu nhưng không vượt quá 5.000 tỷ, bao gồm:
 - Đầu tư đối với từng dự án đầu tư, khoản đầu tư tính theo mức vốn đầu tư;
 - Chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư tính theo giá trị lớn hơn giữa giá trị khoản đầu tư trên sổ sách kế toán và giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được;
 - Mua, thuê mua tài sản cố định tính theo giá mua, thuê mua tài sản cố định;

- Bán tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn tính theo giá trị còn lại theo sổ sách kế toán.

Vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu quy định tại điểm g Khoản này được xác định theo báo cáo tài chính riêng quý hoặc năm của Vietnam Airlines tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định đầu tư/ chuyển nhượng/ bán.

h) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

i) Thông qua hợp đồng vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Vietnam Airlines, trừ trường hợp có quy định khác tại các quy chế quản lý nội bộ của Vietnam Airlines; thông qua hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1, điểm o Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Vietnam Airlines và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

j) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Vietnam Airlines, Cấp trưởng các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, cấp Trưởng Cơ quan, cấp trưởng Đơn vị phụ thuộc; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó. Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; đề cử người tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại doanh nghiệp khác;

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Vietnam Airlines;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Vietnam Airlines; Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể Cơ quan, Đơn vị phụ thuộc của Vietnam Airlines và các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị; Quyết định đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Vietnam Airlines; yêu cầu phá sản Vietnam Airlines;

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Vietnam Airlines sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Vietnam Airlines;

r) Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên do Vietnam Airlines đầu tư 100% vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật;

s) Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Vietnam Airlines và quy định của pháp luật;

t) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines.

3. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Vietnam Airlines và/hoặc Pháp luật gây thiệt hại cho Vietnam Airlines thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Vietnam Airlines; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này, cổ đông của Vietnam Airlines có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ, nghị quyết, quyết định nói trên.

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch

Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm b khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Vietnam Airlines. Người đại diện Vietnam Airlines ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Vietnam Airlines quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Vietnam Airlines;
- b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Vietnam Airlines; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể

hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines.

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Vietnam Airlines triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Vietnam Airlines hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

e) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

f) Xác định thời gian và địa điểm họp;

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Điều 15. Các Tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro,.... Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Vietnam Airlines, Quy chế nội bộ về quản trị Vietnam Airlines.

CHƯƠNG IV: CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Vietnam Airlines; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề

thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

7. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Vietnam Airlines.

8. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

9. Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

10. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

11. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 13 Điều này;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

12. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

13. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

14. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng Anh, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian, địa điểm họp;

- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- e) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Vietnam Airlines và pháp luật có liên quan.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Vietnam Airlines.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

CHƯƠNG V: BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 18. Trình báo cáo hằng năm

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines;
- b) Báo cáo tài chính;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Vietnam Airlines;
- d) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Vietnam Airlines không có quy định khác.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Vietnam Airlines chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Vietnam Airlines không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Vietnam Airlines liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Vietnam Airlines có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Vietnam Airlines theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Vietnam Airlines và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại các cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các Tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên của Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, hoặc các Tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Vietnam Airlines mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines.

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải kê khai về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP bao gồm 07 chương, 24 điều đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Vietnam Airlines.

CHƯƠNG VI: MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Vietnam Airlines và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

Điều 22. Mối quan hệ với Tổng giám đốc và các cá nhân, cơ quan, đơn vị thuộc Vietnam Airlines

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và các cá nhân, cơ quan, đơn vị thuộc Vietnam Airlines thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

**REGULATION ON OPERATION OF THE BOARD OF MANAGEMENT
OF VIETNAM AIRLINES JSC**

*(Promulgated together with Decision No. 1060/QĐ-HĐQT/TCTHK
dated 29th June 2026)*

Hanoi, June 2026

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1: GENERAL REGULATIONS	3
Article 1. Interpretation of terms	3
Article 2. Scope of regulation and subjects of application	3
Article 3. Operating principles of the Board of Management	3
CHAPTER 2: members of the BOARD of Management.....	4
Article 4. Rights and obligations of members of the Board of Management	4
Article 5. Right to information of members of the Board of Management	4
Article 6. Term of office and number of members of the Board of Management.....	4
Article 7. Standards and conditions for membership of the Board of Management	5
Article 8. Chairman of the Board of Management	6
Article 9. Dismissal, removal, and replacement of members of the Board of Management .	7
Article 10. Methods of electing, dismissing and dismissing members of the Board of Management.....	8
Article 11. Notification of election, dismissal and dismissal of members of the Board of Management.....	8
CHAPTER III: BOARD OF MANAGEMENT	9
Article 12. Powers and obligations of the Board of Management.....	9
Article 13. Duties and powers of the Board of Management in approving and signing transaction contracts	11
Article 14. Responsibilities of the Board of Management in convening an extraordinary General Meeting of Shareholders	11
Article 15. Subcommittees assisting the Board of Management.	13
CHAPTER IV: Meeting of the Board of Management	13
Article 16. Meeting of the Board of Management.....	13
Article 17. Minutes of Board of Management meetings	15
CHAPTER V: REPORTING AND PUBLICIZING BENEFITS	15
Article 18. Annual Report Submission	15
Article 19. Remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Management.....	16
Article 20. Disclosure of related benefits	17
CHAPTER 6: RELATIONSHIP OF THE BOARD OF MANAGEMENT	17
Article 21. Interpersonal relationships within the Board of Management.....	17
Article 22. Relationship with the President & CEO and individuals, agencies and units of Vietnam Airlines.....	18
Article 23. Relationship with the Supervisory Board	18
CHAPTER VII: IMPLEMENTATION PROVISIONS	18
Article 24. Enforcement effect.....	18

Hanoi, 29th June 2026

REGULATIONS ON THE OPERATION OF THE BOARD OF MANAGEMENT OF VIETNAM AIRLINES JSC

CHAPTER 1: GENERAL REGULATIONS

Article 1. Interpretation of terms

1. In this Regulation, the following terms shall be construed as follows:

- a) Vietnam Airlines JSC (hereinafter referred to as Vietnam Airlines) is the parent company in the Parent Company - Subsidiary of Vietnam Airlines;
- b) The Charter of Vietnam Airlines is the Charter of Vietnam Airlines JSC;
- c) The General Meeting of Shareholders includes all shareholders with voting rights of Vietnam Airlines;
- d) The Board of Management is the Board of Management of Vietnam Airlines;
- e) The Board of Controllers is the Board of Controllers of Vietnam Airlines;
- f) The President & CEO is the President & CEO of Vietnam Airlines.

2. Other terms in this Regulation are construed and defined in the Charter of Vietnam Airlines, the State's legal documents and regulations of Vietnam Airlines have the meaning given to such documents.

Article 2. Scope of regulation and subjects of application

1. Scope of regulation: The Regulations on the Operation of the Board of Management stipulates the structure of personnel, operating principles, powers and obligations of the Board of Management and members of the Board of Management in order to operate in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Charter of Vietnam Airlines and other relevant provisions of law.

2. Subjects of application: This Regulation applies to the Board of Management and members of the Board of Management.

Article 3. Operating principles of the Board of Management

1. The Board of Management works on the principle of collectivity. Members of the Board of Management are personally responsible for their work and jointly responsible to the General Meeting of Shareholders and the law for the resolutions and decisions of the Board of Management for the development of Vietnam Airlines.

2. The Board of Management shall assign responsibilities to the President & CEO to organize the implementation of resolutions and decisions of the Board of Management.

CHAPTER 2: MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Article 4. Rights and obligations of members of the Board of Management

1. Members of the Board of Management have full rights in accordance with the provisions of law and the Charter of Vietnam Airlines, including the right to provide information and documents on the financial situation and business activities of Vietnam Airlines and of agencies and units in Vietnam Airlines; request individuals, agencies and units of Vietnam Airlines to report on issues under the authority of the Board of Management.

2. Members of the Board of Management perform the obligations specified in the Charter of Vietnam Airlines as follows:

a) Perform their duties honestly and prudently for the best interests of shareholders and of Vietnam Airlines;

b) Fully attend meetings of the Board of Management and give opinions on matters to be discussed as prescribed in Article 40; the minutes of the meeting of the Board of Management specified in Article 41 of the Charter of Vietnam Airlines;

c) Promptly and fully report to the Board of Management the remuneration received from subsidiaries, associated companies and other organizations;

d) Report to the Board of Management at the latest meeting of transactions between Vietnam Airlines, its subsidiaries and other companies in which VIETNAM Airlines controls more than 50% or more of the charter capital with members of the Board of Management and related persons of such members; transactions between Vietnam Airlines and the company in which a member of the Board of Management is a founding member or a business manager in the last 03 years before the time of transaction;

e) Disclosure of information when trading shares of Vietnam Airlines in accordance with the law.

Article 5. Right to information of members of the Board of Management

1. Members of the Board of Management have the right to request the President & CEO, Deputy General Director, and other managers in Vietnam Airlines to provide information and documents on the financial situation and business activities of Vietnam Airlines and its units in Vietnam Airlines.

2. Managers are required to provide timely, complete and accurate information and documents at the request of members of the Board of Management.

Article 6. Term of office and number of members of the Board of Management

1. The number of members of the Board of Management is 08 members.

2. The term of office of a member of the Board of Management shall not exceed 05 years and may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent member of the Board of Management of Vietnam Airlines for no more than 02 consecutive terms.

3. In case all members of the Board of Management end their terms at the same time, such members shall continue to be members of the Board of Management until a new member is elected to replace them and take over the work.

Article 7. Standards and conditions for membership of the Board of Management

1. Members of the Board of Management must meet the following criteria and conditions:

- a) Not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- b) Having professional qualifications and experience in business administration or in the fields, industries and business lines of Vietnam Airlines and not necessarily being shareholders of Vietnam Airlines;
- c) Can only be concurrently a member of the board of management or the board of members at a maximum of 05 other companies;
- d) Can not be Relatives of the President & CEO and other Enterprise Managers of Vietnam Airlines.

2. Independent members of the Board of Management must meet the following standards and conditions:

- a) Not being a person currently working for Vietnam Airlines or Subsidiary; not being a person who has worked for Vietnam Airlines or Subsidiary for at least the previous 3 consecutive years;
- b) Not being a person receiving salary or remuneration from Vietnam Airlines, except for the allowances that members of the Board of Management are entitled to receive according to regulations;
- c) Not having a spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, biological sibling who is a major shareholder of Vietnam Airlines; not being Enterprise Managers of Vietnam Airlines or Subsidiary;
- d) Not being a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total number of voting shares of Vietnam Airlines;
- e) Not being a person who has been a member of the Board of Management or Board of Controllers of Vietnam Airlines for at least the previous 05 consecutive years, except in the case of being appointed for 02 consecutive terms.

An independent member of the Board of Management must notify the Board of Management that he/she no longer meets the standards and conditions specified in Clause 2 of this Article and is automatically no longer an independent member of the Board of Management from the date of no longer meeting the standards and conditions. The Board of Management must notify the case where an independent member of the Board of Management no longer meets the standards and conditions at the nearest General Meeting of Shareholders or convene a General Meeting of Shareholders to elect additional or replace an independent member of the Board of Management within 06 months from the date of receipt of the notice of the relevant independent member of the Board of Management.

Article 8. Chairman of the Board of Management

1. The Chairman of the Board of Management shall be elected, dismissed, or removed from among the members of the Board of Management by the Board of Management.

2. The Chairman of the Board of Management shall not concurrently hold the position of President & CEO.

3. The Chairman of the Board of Management shall have the following rights and obligations:

- a) Prepare the program and plan of activities of the Board of Management;
- b) Prepare the program, content, and documents for meetings; convene, chair, and preside over meetings of the Board of Management;
- c) Organize the adoption of resolutions and decisions of the Board of Management;
- d) Supervise the implementation of resolutions and decisions of the Board of Management;
- e) Chair the General Meeting of Shareholders;
- f) Sign decisions and resolutions of the Board of Management on behalf of the Board of Management; sign other documents to handle work within the authority and obligations of the Board of Management;
- g) Ensure that members of the Board of Management receive complete, objective, accurate information and have enough time to discuss issues that the Board of Management must consider;
- h) Prepare work plans and assign tasks to members of the Board of Management. The content of the specific assignment of tasks to each member must be presented in writing and signed by the Chairman of the Board of Management;
- i) Supervise members of the Board of Management in performing assigned tasks;
- j) Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises and the Charter of Vietnam Airlines.

4. In case the Chairman of the Board of Management submits a resignation or is dismissed or removed from office, the Board of Management must elect a replacement within 10 days from the date of receipt of the resignation or dismissal or removal. In case the Chairman of the Board of Management is absent or unable to perform his/her duties, he/she must authorize in writing another member to exercise the rights and obligations of the Chairman of the Board of Management. In case there is no authorized person or the Chairman of the Board of Management dies, goes missing, is detained, is serving a prison sentence, is serving an administrative penalty at a compulsory drug rehabilitation facility, a compulsory education facility, has escaped from his/her place of residence, has limited or lost civil capacity, has difficulty in cognition, controlling his/her behavior, is prohibited by the Court from holding a position, practicing a profession or doing certain work, the remaining members shall elect one of the members to hold the position of Chairman of the Board of Management according to the principle of majority approval of the remaining members until a new decision of the Board of Management is made.

5. When deemed necessary, the Board of Management decides to appoint the secretary of Vietnam Airlines. The Secretary of Vietnam Airlines has the following rights and obligations:

- a) Supporting the organization of convening meetings of the General Meeting of Shareholders and the Board of Management; recording meeting minutes;
- b) Assist members of the Board of Management in exercising their assigned rights and obligations;
- c) Supporting the Board of Management in applying and implementing the governance principles of Vietnam Airlines;
- d) Supporting Vietnam Airlines in building shareholder relations and protecting the legitimate rights and interests of shareholders; compliance with the obligation to provide information, publicize information and administrative procedures;
- e) Other rights and obligations as prescribed by law and the Charter of Vietnam Airlines.

Article 9. Dismissal, removal, and replacement of members of the Board of Management

1. The General Meeting of Shareholders shall dismiss members of the Board of Management in the following cases:

- a) Failure to meet the standards and conditions prescribed in Article 35 of the Charter of Vietnam Airlines;
- b) Submitting a resignation letter and having it approved;
- c) Other cases as prescribed in this Charter and the provisions of the Law.

2. The General Meeting of Shareholders dismisses a member of the Board of Management in the following cases:

- a) Do not participate in activities of the Board of Management for 06 consecutive months without the approval of the Board of Management, except in case of force majeure;
- b) Other cases as prescribed in the Charter of Vietnam Airlines and the provisions of law.

3. When deeming it necessary, the General Meeting of Shareholders shall decide to replace the members of the Board of Management; dismissal or dismissal of members of the Board of Management other than the cases specified in Clause 1 and Clause 2 of this Article.

4. The Board of Management convenes a meeting of the General Meeting of Shareholders to elect additional members of the Board of Management in the following cases:

- a) The number of members of the Board of Management is reduced by more than 1/3 compared to the number of members of the Board of Management decided by the General Meeting of Shareholders. In this case, the Board of Management must convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within 60 days from the date on which the number of members is reduced by more than 1/3;

b) The number of independent members of the Board of Management is reduced, not ensuring the ratio as prescribed in Clause 3, Article 34 of this Charter;

c) Except for the cases prescribed in Point a and Point b of this Clause, the General Meeting of Shareholders shall elect new members to replace members of the Board of Management who have been dismissed or removed at the most recent meeting.

Article 10. Methods of electing, dismissing and dismissing members of the Board of Management

1. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total number of common shares have the right to nominate candidates for the Board of Management in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Charter of Vietnam Airlines.

2. In case the number of candidates for the Board of Management through nomination and candidacy is still not enough as required in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Management shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the provisions of the Charter of Vietnam Airlines, the Internal Regulations on the Management of Vietnam Airlines and the Regulations on the Operation of the Board of Management. The nomination of additional candidates by the incumbent Board of Management must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Management in accordance with the provisions of law.

3. The voting for the election of members of the Board of Management must be carried out by the method of cumulative voting, whereby each shareholder has the total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the Board of Management and shareholders have the right to pool all or part of their total votes to one or several candidates. The winner of the election of members of the Board of Management is determined according to the number of votes calculated from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members specified in the Charter of Vietnam Airlines is reached. In case there are 02 or more candidates with the same number of votes for the last member of the Board of Management, a re-election will be conducted among the candidates with the same number of votes or selected according to the criteria of the election regulations or the Charter of Vietnam Airlines.

4. The election, dismissal and dismissal of members of the Board of Management shall be decided by the General Meeting of Shareholders on the principle of voting.

Article 11. Notification of election, dismissal and dismissal of members of the Board of Management

1. In case the candidates for the Board of Management have been determined, Vietnam Airlines must publish information related to the candidates at least 10 days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the website of Vietnam Airlines so that shareholders can learn about these candidates before voting. Candidates for the Board of Management must have a written commitment to the honesty and accuracy of the published personal information and must commit to performing their duties honestly, carefully and in the best interests of Vietnam Airlines if elected as a member of the Board of Management. Information related to candidates for the Board of Management to be published includes:

- a) Full name, date of birth;
- b) Professional qualifications;
- c) Work history;
- d) Other management positions (including positions on the Board of Management of other companies);
- e) Interests related to Vietnam Airlines and related parties of Vietnam Airlines;
- f) Other information (if any);
- g) Vietnam Airlines must be responsible for disclosing information about the companies in which the candidate is holding the position of member of the Board of Management, other management positions and the interests related to the company of the candidate for the Board of Management (if any).

2. The notification of the results of election, dismissal and dismissal of members of the Board of Management shall comply with the guiding regulations on information disclosure.

CHAPTER III: BOARD OF MANAGEMENT

Article 12. Powers and obligations of the Board of Management

1. The Board of Management is the management body of Vietnam Airlines, with full authority to decide and exercise the rights and obligations of Vietnam Airlines on behalf of Vietnam Airlines, except for the rights and obligations under the authority of the General Meeting of Shareholders.

2. The rights and obligations of the Board of Management are stipulated by law, the Charter of Vietnam Airlines and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Management has the following powers and obligations:

- a) Decide on the strategy, medium-term development plan and annual business plan of Vietnam Airlines;
- b) Propose the type of shares and the total number of shares that are allowed to be offered for sale of each type;
- c) Decide to sell unsold shares within the number of shares that are allowed to be offered for sale of each type; decide to raise additional capital in other forms;
- d) Decide on the selling price of shares and bonds of Vietnam Airlines;
- e) Decide on the repurchase of shares as prescribed in Clause 1 and Clause 2, Article 9 of the Charter of Vietnam Airlines;
- f) Decide on investment plans and investment projects within the authority and limits prescribed by law;
- g) To decide on matters with a value not exceeding 50% of owner's equity, or not exceeding 50% of the owner's investment capital where owner's equity is lower than the owner's investment capital, but not exceeding VND 5,000 billion, including:
 - Investment in investment for each investment project or investment amount, determined based on the investment capital;

- Transfer of investment projects or investment capital, determined based on the higher of the book value of the investment and the expected transfer value;

- Purchase or hire purchase of fixed assets, determined based on the purchase or hire purchase price;

- Sale of fixed assets that are damaged, technologically obsolete, no longer needed, unusable, or inefficiently used in order to recover capital, determined based on the remaining book value.

For the purposes of this Point (g), owner's equity and owner's investment capital shall be determined in accordance with the separate quarterly or annual financial statements of Vietnam Airlines closest to the time of the decision on investment/ transfer/ sale.;

- h) Decide on solutions for market development, marketing and technology;

- i) Approve contracts for borrowing, lending and other contracts and transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial report of Vietnam Airlines, unless otherwise provided in the internal management regulations of Vietnam Airlines; approve contracts and transactions under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point d, Clause 1, Point o, Clause 2, Article 23 of the Charter of Vietnam Airlines and Clauses 1, 3, Article 167 of the Law on Enterprises;

- j) Elect, dismiss, remove the Chairman of the Board of Management; appoint, re-appoint, dismiss, sign contracts, terminate contracts with the President & CEO, Executive Vice President & CEO, Chief Accountant, Person in charge of administration of Vietnam Airlines, Heads of Subcommittees under the Board of Management, Directors of Departments, Directors of Units; decide on salaries, remuneration, bonuses and other benefits of those managers. Appoint authorized representatives to participate in the board of members or general meeting of shareholders at other companies, decide on remuneration and other benefits of those people; nominate candidates for membership in the Board of Management, Board of Controllers at other enterprises;

- k) Supervise and direct the President & CEO and other Enterprise Managers in the daily business operations of Vietnam Airlines;

- l) Decide on the organizational structure and internal management regulations of Vietnam Airlines; Decide on the establishment, reorganization and dissolution of Departments, Units of Vietnam Airlines and Sub-committees under the Board of Management; Decide on capital investment outside the enterprise;

- m) Approving programs and contents of documents for the General Meeting of Shareholders, convening the General Meeting of Shareholders or collecting opinions for the General Meeting of Shareholders to approve resolutions;

- n) Submit audited annual financial reports to the General Meeting of Shareholders;

- o) Propose the dividend level to be paid; decide on the time limit and procedures for paying dividends or handling losses arising during the business process;

- p) Propose the reorganization and dissolution of Vietnam Airlines; request the bankruptcy of Vietnam Airlines;

- q) Decide to issue the Regulations on the operation of the Board of Management, the Internal Regulations on the management of Vietnam Airlines after being approved

by the General Meeting of Shareholders; decide to issue the Regulations on information disclosure of Vietnam Airlines;

r) Decide on matters under the authority of the owner of a single-member LLC in which Vietnam Airlines invests 100% of the charter capital in accordance with the provisions of the Law;

s) Submit to the General Meeting of Shareholders for decision on matters within the competence of the General Meeting of Shareholders as prescribed in this Charter and the provisions of law;

t) Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, other provisions of law and the Charter of Vietnam Airlines.

3. Resolutions and decisions of the Board of Management shall be adopted if approved by the majority of members attending the meeting; in case of equal votes, the final decision shall belong to the side with the opinion of the Chairman of the Board of Management.

4. In case the resolution or decision adopted by the Board of Management is contrary to the provisions of the resolution of the General Meeting of Shareholders, the Charter of Vietnam Airlines and/or the law, causing damage to Vietnam Airlines, the members who agree to approve such resolution or decision shall be jointly and severally responsible for the resolution. such decision and must compensate Vietnam Airlines for damages; Members who object to the passage of the above-mentioned resolutions or decisions are exempt from liability. In this case, the shareholders of Vietnam Airlines have the right to request the Court to suspend or cancel the above-mentioned resolutions and decisions.

Article 13. Duties and powers of the Board of Management in approving and signing transaction contracts

The Board of Management approves contracts and transactions at Point b, Clause 4, Article 293 of Decree 155/2020/ND-CP with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the latest financial statements or another ratio or value smaller as prescribed in the Charter of Vietnam Airlines. The representative of Vietnam Airlines signing a contract or transaction must notify the members of the Board of Management and the Supervisor of the objects related to such contract or transaction and enclose the draft contract or the main contents of the transaction. The Board of Management shall decide on the approval of the contract or transaction within 15 days from the date of receipt of the notice, unless the Charter of Vietnam Airlines stipulates a different time limit; members of the Board of Management who have interests related to the parties to the contract or transaction do not have voting rights.

Article 14. Responsibilities of the Board of Management in convening an extraordinary General Meeting of Shareholders

1. The Board of Management must convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases:

a) The Board of Management deems it necessary for the benefit of Vietnam Airlines;

b) The number of remaining members of the Board of Management and the Board of Controllers is less than the minimum number of members as prescribed by law;

c) At the request of a shareholder or group of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 18 of the Charter of Vietnam Airlines; the request to convene a General Meeting of Shareholders must be made in writing, clearly stating the reason and purpose of the meeting, with sufficient signatures of the relevant shareholders or the request must be made in multiple copies and must include sufficient signatures of the relevant shareholders;

d) At the request of the Board of Controllers;

e) Other cases as prescribed by law and the Charter of Vietnam Airlines.

2. Convening an extraordinary meeting of the General Meeting of Shareholders

a) The Board of Management must convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within 60 days from the date the number of members of the Board of Management, independent members of the Board of Management or members of the Board of Controllers remaining as prescribed in Point b, Clause 3 of this Article or receiving the request prescribed in Point c and Point d, Clause 1 of this Article;

b) In case the Board of Management fails to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point a, Clause 2 of this Article, within the next 30 days, the Board of Controllers shall replace the Board of Management to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 3, Article 140 of the Law on Enterprises;

c) In case the Board of Controllers fails to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed at Point b, Clause 2 of this Article, the shareholder or group of shareholders as prescribed in Point c, Clause 2 of this Article shall have the right to request the representative of Vietnam Airlines to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Law on Enterprises.

In this case, the shareholder or group of shareholders convening the General Meeting of Shareholders may request the Business Registration Authority to supervise the order and procedures for convening, conducting the meeting and making decisions of the General Meeting of Shareholders. All costs for convening and conducting the General Meeting of Shareholders shall be reimbursed by Vietnam Airlines. These costs do not include expenses incurred by shareholders when attending the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel expenses.

3. The person convening the General Meeting of Shareholders must perform the following tasks:

a) Make a list of shareholders entitled to attend the meeting;

b) Providing information and settling complaints related to the list of shareholders;

c) Prepare the agenda and content of the meeting;

d) Prepare documents for the meeting;

e) Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders according to the expected contents of the meeting; list and details of candidates in case of election of members of the Board of Management and members of the Board of Controller;

f) Determine the time and location of the meeting;

g) Send a notice of invitation to the meeting to each shareholder who has the right

to attend the meeting in accordance with the provisions of the Law on Enterprises;

h) Other tasks serving the meeting.

Article 15. Subcommittees assisting the Board of Management.

1. The Board of Management may establish a subcommittee to be in charge of development policies, personnel, salaries, internal audit, risk management, etc. The number of members of the subcommittee is decided by the Board of Management, with a minimum of 03 people, including members of the Board of Management and external members. Independent members of the Board of Management/non-executive members of the Board of Management should make up the majority of the subcommittee and one of these members shall be appointed as the Head of the subcommittee by decision of the Board of Management. The activities of the subcommittee must comply with the regulations of the Board of Management. The resolution of the subcommittee shall only be effective when the majority of members attend and vote for it at the subcommittee meeting.

2. The implementation of decisions of the Board of Management or of subcommittees under the Board of Management must comply with current legal regulations and provisions in the Charter of Vietnam Airlines and the Internal Regulations on governance of Vietnam Airlines.

CHAPTER IV: MEETING OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Article 16. Meeting of the Board of Management

1. The Chairman of the Board of Management shall be elected at the first meeting of the Board of Management within 07 working days from the date of completion of the election of the Board of Management. This meeting shall be convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. In case there is more than one member with the highest number of votes or the highest percentage of votes and equal, the members shall vote by majority to select one of them to convene the meeting of the Board of Management.

2. The Board of Management must meet at least once a quarter and may hold extraordinary meetings.

3. The Chairman of the Board of Management shall convene a meeting of the Board of Management in the following cases:

a) At the request of the Board of Controllers or an independent member of the Board of Management;

b) At the request of the President & CEO or at least 05 other Enterprise Managers;

c) At the request of at least 02 members of the Board of Management;

4. The request specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purpose, issues to be discussed and decisions within the authority of the Board of Management.

5. The Chairman of the Board of Management must convene a meeting of the Board of Management within 07 working days from the date of receipt of the request specified in Clause 3 of this Article. In case the meeting of the Board of Management is not convened as requested, the Chairman of the Board of Management shall be

responsible for any damages caused to Vietnam Airlines; the person requesting shall have the right to replace the Chairman of the Board of Management in convening a meeting of the Board of Management.

6. The Chairman of the Board of Management or the person convening the Board of Management meeting must send a meeting invitation at least 03 working days before the meeting date. The meeting invitation must specify the time and location of the meeting, the agenda, the issues to be discussed and decided. The meeting invitation must be accompanied by documents used at the meeting and the members' voting ballots.

7. The Board of Management meeting invitation can be sent by invitation letter, telephone, fax, electronic means and must be guaranteed to reach the contact address of each member of the Board of Management registered with Vietnam Airlines.

8. The Chairman of the Board of Management or the convener shall send the meeting invitation and accompanying documents to the members of the Board of Controllers as to the members of the Board of Management.

9. Members of the Board of Controllers have the right to attend meetings of the Board of Management; have the right to discuss but not vote.

10. A meeting of the Board of Management shall be held when at least 3/4 of the total number of members attend the meeting. In case the meeting convened in accordance with the provisions of this clause does not have the required number of members, a second meeting shall be convened within 07 days from the date of the first scheduled meeting. In this case, the meeting shall be held if more than half of the members of the Board of Management attend the meeting.

11. A member of the Board of Management is considered to attend and vote at the meeting in the following cases:

- a) Attending and voting directly at the meeting;
- b) Authorizing another person to attend the meeting and vote in accordance with the provisions of Clause 11 of this Article Clause 13 of this Article;
- c) Attending and voting via online conference, electronic voting or other electronic forms;
- d) Sending a ballot to the meeting via mail, fax, or email.

12. In case of sending the ballot to the meeting by mail, the ballot must be contained in a sealed envelope and must be delivered to the Chairman of the Board of Management at least 01 hour before the opening. The ballot shall only be opened in the presence of all attendees.

13. Members must attend all meetings of the Board of Management. Members may authorize another person to attend the meeting and vote if approved by the majority of the members of the Board of Management.

14. Resolutions and decisions of the Board of Management shall be adopted if approved by the majority of members attending the meeting; in case of equal votes, the final decision shall belong to the side with the opinion of the Chairman of the Board of Management.

Article 17. Minutes of Board of Management meetings

1. Board of Management meetings must be recorded in minutes and may be recorded, recorded and stored in other electronic forms. Minutes must be prepared in Vietnamese and may be prepared in English, including the following main contents:

- a) Name, address of the head office, enterprise code;
- b) Time and location of the meeting;
- c) Purpose, agenda and contents of the meeting;
- d) Full name of each member attending the meeting or authorized person attending the meeting and method of attending the meeting; full name of members not attending the meeting and reason;
- e) Issues are discussed and voted on at the meeting;
- f) Summary of opinions expressed by each member attending the meeting in the order of the meeting;
- g) Voting results, clearly stating the members who agree, disagree and have no opinion;
- h) The issue passed and the corresponding percentage of votes passed;
- i) Full name and signature of the chair and the person taking the minutes, except for the case specified in Clause 2 of this Article.

2. In case the chairperson or the minutes taker refuses to sign the meeting minutes, but if all other members of the Board of Management attending and agreeing to sign the meeting minutes and having full contents as prescribed in Points a, b, c, d, e, f, g and h, Clause 1 of this Article, then these minutes shall be valid. The meeting minutes shall clearly state that the chairperson or the minutes taker refuses to sign the meeting minutes. The person who signs the meeting minutes shall be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the content of the Board of Management' meeting minutes. The chairperson or the minutes taker shall be personally responsible for damages incurred to the enterprise due to refusal to sign the meeting minutes in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Charter of Vietnam Airlines and relevant laws.

3. The Chairman, the minute taker and the signatories of the minutes shall be responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the minutes of the Board of Management' meeting.

4. The minutes of the Board of Management' meeting and the documents used in the meeting shall be kept at the headquarters of Vietnam Airlines.

5. The minutes prepared in Vietnamese and in English shall have the same legal effect. In case of any difference in content between the minutes in Vietnamese and English, the content in the minutes in Vietnamese shall prevail.

CHAPTER V: REPORTING AND PUBLICIZING BENEFITS

Article 18. Annual Report Submission

1. At the end of the fiscal year, the Board of Management must submit the following report to the General Meeting of Shareholders:

- a) Business results report of Vietnam Airlines;
- b) Financial statements;
- c) Report on the evaluation of the management and operation of Vietnam Airlines;
- d) Appraisal report of the Supervisory Board.

2. The report specified at Points a, b and c, Clause 1 of this Article must be sent to the Board of Controllers for appraisal at least 30 days before the opening date of the Annual General Meeting of Shareholders if the Charter of Vietnam Airlines does not provide otherwise.

3. The reports specified in Clauses 1 and 2 of this Article, the appraisal report of the Board of Controllers and the audit report must be kept at the head office of Vietnam Airlines at least 10 days before the opening date of the Annual General Meeting of Shareholders if the Charter of Vietnam Airlines does not stipulate a longer time limit. Shareholders who own shares of Vietnam Airlines for at least 01 consecutive year have the right to directly review the report specified in this Article by themselves or together with lawyers, accountants and auditors with practicing certificates.

Article 19. Remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Management

1. Vietnam Airlines has the right to pay remuneration and bonuses to members of the Board of Management based on business results and efficiency.

2. Members of the Board of Management are entitled to remuneration and bonuses. Remuneration is calculated based on the number of working days required to complete the duties of the Board of Management members and the daily remuneration. The Board of Management estimates the remuneration for each member based on the principle of consensus. The total remuneration and bonuses of the Board of Management are decided by the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

3. The remuneration of each member of the Board of Management shall be included in the business expenses of Vietnam Airlines in accordance with the provisions of the law on corporate income tax, shall be shown as a separate item in the annual financial statements of Vietnam Airlines and shall be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

4. A member of the Board of Management holding an executive position or a member of the Board of Management working in a subcommittee of the Board of Management or performing other tasks beyond the scope of the normal duties of a member of the Board of Management may be paid additional remuneration in the form of a lump sum payment for each time, salary, commission, percentage of profit or in other forms as decided by the Board of Management.

5. Members of the Board of Management are entitled to be reimbursed for all travel, accommodation, meals and other reasonable expenses incurred by them in performing their responsibilities as members of the Board of Management, including expenses incurred in attending meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Management or subcommittees of the Board of Management.

6. Members of the Board of Management may be purchased liability insurance by Vietnam Airlines after approval by the General Meeting of Shareholders. This insurance

does not include insurance for the liabilities of members of the Board of Management related to violations of the law and the Charter of Vietnam Airlines.

Article 20. Disclosure of related benefits

1. Members of the Board of Management must declare their related interests, including:

a) Name, enterprise code, address of the head office, business lines of the enterprise in which they own or own the contributed capital or shares; the percentage and time of ownership or ownership of such contributed capital or shares;

b) Name, enterprise code, address of the head office, business lines of the enterprise in which their related persons own, jointly own or separately own the contributed capital or shares of more than 10% of the charter capital.

2. The declaration specified in Clause 1 of this Article must be made within 07 working days from the date on which related benefits arise; The amendment and supplementation must be notified to the Company within 07 working days from the date of the corresponding amendment and supplement.

3. Members of the Board of Management who perform work in any form within the scope of the company's business in the name of themselves or on behalf of others must explain the nature and contents of such work to the Board of Management or the Board of Controllers and shall be performed only when approved by the majority of the remaining members of the Board of Management; if carried out without declaration or approval of the Board of Management, all income obtained from such activities belongs to Vietnam Airlines.

CHAPTER 6: RELATIONSHIP OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Article 21. Interpersonal relationships within the Board of Management

1. The relationship between members of the Board of Management is a coordination relationship, the members of the Board of Management are responsible for informing each other about relevant issues in the process of handling the assigned work.

2. In the course of handling work, the member of the Board of Management assigned to be in charge of the main responsibility must take the initiative in coordinating in handling, if there is a problem related to the field in charge of another member of the Board of Management. In case there are still different opinions among the members of the Board of Management, the members shall have the main responsibility to report to the Chairman of the Board of Management for consideration and decision according to their competence or organize meetings or collect opinions of members of the Board of Management in accordance with law. Vietnam Airlines Charter and this Regulation.

3. In case of reassignment between members of the Board of Management, the members of the Board of Management must hand over relevant work, dossiers and documents. This handover must be made in writing and reported to the Chairman of the Board of Management on such handover.

Article 22. Relationship with the President & CEO and individuals, agencies and units of Vietnam Airlines

As a manager, the Board of Management issues resolutions for the President & CEO and individuals, agencies and units of Vietnam Airlines to implement. At the same time, the Board of Management inspects and supervises the implementation of the resolutions.

Article 23. Relationship with the Supervisory Board

1. The relationship between the Board of Management and the Board of Controllers is a coordinated relationship. The working relationship between the Board of Management and the Board of Controllers is on the principle of equality and independence, and at the same time closely coordinates and supports each other in the process of performing tasks.

2. Upon receipt of inspection records or general reports of the Supervisory Board, the Board of Management shall study and direct relevant departments to formulate plans and make timely corrections.

CHAPTER VII: IMPLEMENTATION PROVISIONS**Article 24. Enforcement effect**

The Regulation on Operation of the Board of Management of Vietnam Airlines consists of 07 chapters, 24 articles, was approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect from the date of signing./.

**FOR & BEHALF BOARD OF MANAGEMENT
CHAIRMAN**

Dang Ngoc Hoa



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

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-HĐQT/TCTHK ngày 29 / 6 /2026)

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

MỤC LỤC

Điều 1. Giải thích từ ngữ.....	3
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.....	3
Điều 3. Đại hội đồng cổ đông	3
Điều 4. Hội đồng quản trị.....	18
Điều 5. Ban Kiểm soát	28
Điều 6. Tổng Giám đốc.....	33
Điều 7. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc: ...	35
Điều 8. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc	37
Điều 9. Hiệu lực thi hành	39

Hà nội, ngày 29 tháng 6 năm 2026

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Quy chế này những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

a) Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (sau đây gọi tắt là Vietnam Airlines) là Công ty mẹ trong tổ hợp Công ty mẹ-Công ty con Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

b) Điều lệ Vietnam Airlines là Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP;

c) Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines;

d) Hội đồng quản trị là Hội đồng quản trị của Vietnam Airlines;

e) Ban kiểm soát là Ban kiểm soát của Vietnam Airlines;

f) Tổng giám đốc là Tổng giám đốc của Vietnam Airlines.

2. Các thuật ngữ khác trong Quy chế này được giải thích, định nghĩa tại Điều lệ Vietnam Airlines, các văn bản Pháp luật của Nhà nước và quy định của Vietnam Airlines thì có nghĩa như trong các văn bản đó.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Vietnam Airlines và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

1.1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Vietnam Airlines. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm

họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

1.2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Thông qua định hướng phát triển của Vietnam Airlines;
 - b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
 - c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
 - d) Quyết định các khoản mục có giá trị vượt quá 50% vốn chủ sở hữu hoặc vượt quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu hoặc vượt quá 5.000 tỷ, bao gồm:
 - Đầu tư đối với từng dự án đầu tư, khoản đầu tư tính theo mức vốn đầu tư;
 - Chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư tính theo giá trị lớn hơn giữa giá trị khoản đầu tư trên sổ sách kế toán và giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được;
 - Mua, thuê mua tài sản cố định tính theo giá mua, thuê mua tài sản cố định;
 - Bán tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn tính theo giá trị còn lại theo sổ sách kế toán.
- Vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu quy định tại điểm d Khoản này được xác định theo báo cáo tài chính riêng quý hoặc năm của Vietnam Airlines tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định đầu tư/ chuyển nhượng/bán;
- e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietnam Airlines;
 - f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
 - g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Vietnam Airlines và cổ đông Vietnam Airlines;
 - i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Vietnam Airlines;
 - j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - k) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - l) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Vietnam Airlines, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
 - m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây:

2.1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông:

a) Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Vietnam Airlines có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Vietnam Airlines phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Vietnam Airlines dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vietnam Airlines.

b) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Vietnam Airlines;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Vietnam Airlines; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập họp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
- Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines.

2.2. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp: Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

2.3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: Vietnam Airlines phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

2.4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Vietnam Airlines và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Vietnam Airlines niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Vietnam Airlines. Trong trường hợp tài liệu không được

gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c) Phiếu biểu quyết;
- d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

2.5. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông:

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

- a) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
- b) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
- c) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
- d) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
- e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;
- f) Các công việc khác phục vụ đại hội.

2.6. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

b) Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2.6.a Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

c) Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Vietnam Airlines).

d) Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.



Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Vietnam Airlines nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

2.7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ Vietnam Airlines hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội (được đính kèm Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho cổ đông) về Vietnam Airlines.

2.8. Điều kiện tiến hành:

a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

b) Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm 2.8.a Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

c) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm 2.8.b Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.9. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

2.10. Cách thức bỏ phiếu được thực hiện theo quy định tại Quy chế bầu cử do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

2.11. Cách thức kiểm phiếu được thực hiện theo quy định tại Quy chế bầu cử do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

2.12. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua:

a) Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây phải được thực hiện thông qua hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- Tổ chức lại, giải thể Vietnam Airlines.

b) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2.12.d Điều này, khoản 1 Điều 25 và khoản 8 Điều 30 Điều lệ Vietnam Airlines:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Vietnam Airlines;
- Quyết định các khoản mục có giá trị vượt quá 50% vốn chủ sở hữu hoặc vượt quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu hoặc vượt quá 5.000 tỷ, bao gồm:

- + Đầu tư đối với từng dự án đầu tư, khoản đầu tư tính theo mức vốn đầu tư;
- + Chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư tính theo giá trị lớn hơn giữa giá trị khoản đầu tư trên sổ sách kế toán và giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được;
- + Mua, thuê mua tài sản cố định tính theo giá mua, thuê mua tài sản cố định;
- + Bán tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn tính theo giá trị còn lại theo sổ sách kế toán.

Vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu quy định tại điểm d Khoản này được xác định theo báo cáo tài chính riêng quý hoặc năm của Vietnam Airlines tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định đầu tư/ chuyển nhượng/bán;;

- Tổ chức lại, giải thể Vietnam Airlines.

c) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các điểm khoản 2.12.b, khoản 2.12.d Điều này, khoản 1 Điều 25 và khoản 8 Điều 30 Điều lệ Vietnam Airlines.

d) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Vietnam Airlines. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

e) Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Vietnam Airlines.

2.13. Thông báo kết quả kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

2.14. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Vietnam Airlines có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Vietnam Airlines, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 29 Điều lệ Vietnam Airlines;

b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Vietnam Airlines.

2.15. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

b) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

c) Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

2.16. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ

đồng, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Vietnam Airlines.

3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm các nội dung chính sau đây:

3.1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Vietnam Airlines, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 29 Điều lệ Vietnam Airlines.

3.2. Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 26 Điều lệ Vietnam Airlines.

3.3. Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Vietnam Airlines;

b) Mục đích lấy ý kiến;

c) 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 hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

f) Thời hạn phải gửi về Vietnam Airlines phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3.4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Vietnam Airlines bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Vietnam Airlines phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Vietnam Airlines phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Vietnam Airlines sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

3.5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Vietnam Airlines. Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Vietnam Airlines;
- b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

3.6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng đăng tải trên trang thông tin điện tử của Vietnam Airlines trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

3.7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Vietnam Airlines.

3.8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến.

Trường hợp Vietnam Airlines áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Vietnam Airlines có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Trong đó quy định các nội dung sau:

4.1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

a) Hội đồng quản trị có quyền quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến thay vì tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức gặp mặt trực tiếp nếu đánh giá thấy việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ

đồng gặp mặt trực tiếp có thể không thực hiện được do dịch bệnh, quyết định của cơ quan quản lý nước có thẩm quyền hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác.

b) Vietnam Airlines gửi thư mời hoặc thông báo mời họp được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến kèm theo văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông. Ban tổ chức đại hội phải thông báo các tài liệu hướng dẫn/quy định đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các thông tin cần thiết khác cho cổ đông chậm nhất là 21 ngày, trước ngày diễn ra Đại hội trực tuyến.

4.2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

a) Điều kiện tham gia: Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Vietnam Airlines; Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines.

b) Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

c) Cách thức ghi nhận cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi cổ đông đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

4.3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

a) Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện tương tự theo quy định tại Điều 10 Quy chế này và được gửi đến Vietnam Airlines theo các phương thức đảm bảo đến được địa chỉ Vietnam Airlines trước thời gian khai mạc Đại hội.

b) Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.

c) Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến:

- Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực tuyến, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền;

- Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau: Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến; Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ

chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền; Vietnam Airlines nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức;

- Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Vietnam Airlines trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Vietnam Airlines nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến; Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

4.4. Điều kiện tiên hành:

a) Điều kiện để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo quy định tại Điều 2.8 Điều 3 Quy chế này.

b) Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm tổ chức Đại hội phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức đại hội bị gián đoạn tại địa điểm họp thì Ban chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến nội dung phần gián đoạn đó;

- Địa điểm họp phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến;

- Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng;

- Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ Hệ thống.

4.5. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

a) Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp bằng phiếu điện tử hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề theo quy định tại điểm 1.2 Điều 3 Quy chế này phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu điện tử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4.6. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến:

a) Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu trực tuyến.

b) Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập để đăng nhập vào trang web theo hướng dẫn được gửi kèm theo Thông báo mời họp và được đăng tải trên website Vietnam Airlines để thực hiện biểu quyết;

- Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên Hệ thống;

- Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết thì được hiểu là cổ đông đó bỏ phiếu “Không ý kiến” đối với các nội dung xin ý kiến cổ đông tương ứng;

- Sau đó, cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

c) Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp cổ đông không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó;

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó;

- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội;

- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử;

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Vietnam Airlines. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ cổ đông;

- Khi điều hành đại hội, Ban chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

d) Thời điểm biểu quyết:

- Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến

biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu;

- Để bảo đảm diễn biến liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của đại hội, cổ đông tham dự khi đăng nhập Hệ thống có thể tiến hành biểu quyết về chương trình đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu và nội dung sửa đổi về quy chế tổ chức đại hội (nếu có). Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung này trên Hệ thống sẽ được Ban tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến;

- Các kết quả bỏ phiếu được tính theo tại thời điểm cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa bỏ phiếu, các nội dung đã bỏ phiếu không bị ảnh hưởng;

- Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Ban chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

4.7. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến:

a) Chủ tọa giới thiệu một hoặc một số người làm thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau: Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội trực tuyến; Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết; Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Đại hội đồng cổ đông.

b) Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Hệ thống phần mềm sẽ tự động thống kê, tổng hợp, số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

4.8. Thông báo kết quả kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.

b) Kết quả biểu quyết được Ban Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

4.9. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm 2.15 Điều 3 Quy chế này. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được ghi nhận là nơi Ban Chủ tọa điều hành đại hội.

b) Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến.

4.10. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

a) Bản sao biên bản, nghị quyết cuộc họp phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Vietnam Airlines trong thời hạn 24 giờ.

b) Vietnam Airlines phải tổ chức công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật chứng khoán và Quy chế công bố thông tin của Vietnam Airlines.

5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến.

5.1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Hội đồng quản trị họp, ra quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp với trực tuyến và thống nhất thông qua các nội dung, chương trình đại hội.

b) Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các công việc theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.

c) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).

Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; Phiếu biểu quyết (đối với cổ đông tham dự trực tiếp). Đối với các cổ đông tham dự trực tuyến: Vietnam Airlines gửi thư mời tham dự Đại hội trực tuyến kèm theo văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông. Ban tổ chức đại hội phải thông báo các tài liệu hướng dẫn/quy định đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các thông tin cần thiết khác cho cổ đông trước ngày diễn ra Đại hội trực tuyến.

5.2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:

a) Đối với cổ đông tham dự trực tiếp:

Trước khi khai mạc cuộc họp, Vietnam Airlines phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Vietnam Airlines cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó; Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

b) Đối với cổ đông tham dự trực tuyến:

Thực hiện theo quy định tại điểm a, b khoản 4.6 Điều này.

5.3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Đối với cổ đông tham dự trực tiếp: Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền; Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy

quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Vietnam Airlines);

b) Đối với cổ đông tham dự trực tuyến: Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện tương tự theo quy định tại khoản 1.a Điều này và được gửi đến Vietnam Airlines bằng các phương thức đảm bảo đến được địa chỉ Vietnam Airlines trước thời gian khai mạc đại hội; Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.

5.4. Điều kiện để tiến hành tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến:

a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến được tiến hành khi đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điểm 4.4 Điều này;

b) Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm 4.6 Điều này.

5.5. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

a) Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp bằng phiếu biểu quyết hoặc bằng phiếu điện tử hoặc lấy ý kiến bằng văn bản;

b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề theo quy định tại điểm 1.2 Điều 3 Quy chế này phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng phiếu biểu quyết hoặc bằng phiếu điện tử.

5.6. Cách thức bỏ phiếu:

a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết;

b) Với cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Vietnam Airlines cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó;

c) Với cổ đông tham dự và biểu quyết trực tuyến thông qua hệ thống trực tuyến: Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức thức bỏ phiếu điện tử. Việc bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại điểm 4.6 Điều này;

d) Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

5.7. Cách thức kiểm phiếu:

a) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;

b) Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của chủ tọa.

5.8. Thông báo Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp; trường hợp việc kiểm phiếu kéo dài sang ngày hôm sau thì Chủ tọa có trách nhiệm thông báo cho cổ đông dự họp kết quả kiểm phiếu thông qua website của Vietnam Airlines, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

5.9. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

a) Nội dung họp Đại hội trực tiếp kết hợp với trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm 2.15 Điều này.

b) Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến.

5.10. Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a) Bản sao biên bản, nghị quyết cuộc họp phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Vietnam Airlines trong thời hạn 24 giờ.

b) Vietnam Airlines phải tổ chức công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Chứng khoán và Quy chế công bố thông tin của Vietnam Airlines.

Điều 4. Hội đồng quản trị

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

1.1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Vietnam Airlines, có toàn quyền nhân danh Vietnam Airlines để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Vietnam Airlines, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Vietnam Airlines;

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Vietnam Airlines;

e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Điều lệ Vietnam Airlines;

f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định các khoản mục có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu nhưng không vượt quá 5.000 tỷ, bao gồm:

- Đầu tư đối với từng dự án đầu tư, khoản đầu tư tính theo mức vốn đầu tư;

- Chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư tính theo giá trị lớn hơn giữa giá trị khoản đầu tư trên sổ sách kế toán và giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được;

- Mua, thuê mua tài sản cố định tính theo giá mua, thuê mua tài sản cố định;

- Bán tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn tính theo giá trị còn lại theo sổ sách kế toán.

Vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu quy định tại điểm g Khoản này được xác định theo báo cáo tài chính riêng quý hoặc năm của Vietnam Airlines tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định đầu tư/ chuyển nhượng/ bán.

h) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

i) Thông qua hợp đồng vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Vietnam Airlines, trừ trường hợp có quy định khác tại các quy chế quản lý nội bộ của Vietnam Airlines; thông qua hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1, điểm o khoản 2 Điều 23.2 Điều lệ Vietnam Airlines và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

j) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Vietnam Airlines, cấp trưởng các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, cấp Trưởng Cơ quan, cấp trưởng Đơn vị phụ thuộc; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó. Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; đề cử người tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại doanh nghiệp khác;

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Vietnam Airlines;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Vietnam Airlines; Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể Cơ quan, Đơn vị phụ thuộc của Vietnam Airlines và các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị; Quyết định đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Vietnam Airlines; yêu cầu phá sản Vietnam Airlines;

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Vietnam Airlines sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Vietnam Airlines;

r) Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên do Vietnam Airlines đầu tư 100% vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật;

s) Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Vietnam Airlines và quy định của pháp luật;

t) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines.

1.3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về các nội dung sau:

a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Điều lệ Vietnam Airlines;

b) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;

c) Báo cáo các giao dịch giữa Vietnam Airlines, công ty con, công ty do Vietnam Airlines nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Vietnam Airlines với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

d) Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có);

e) Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc;

f) Kết quả giám sát đối với người điều hành khác;

g) Các kế hoạch trong tương lai;

h) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:

2.1. Nhiệm kỳ số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 08 thành viên.

b) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Vietnam Airlines không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

c) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Vietnam Airlines tối thiểu là 02 thành viên. Vietnam Airlines hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Vietnam Airlines để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

- Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị tối thiểu là 02 thành viên.

d) Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 36 Điều lệ Vietnam Airlines.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

a) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Vietnam Airlines và không nhất thiết phải là cổ đông của Vietnam Airlines;

- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;

- Không được là Người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Vietnam Airlines.

b) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Vietnam Airlines hoặc Công ty con; không phải là người đã từng làm việc cho Vietnam Airlines hoặc Công ty con ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Vietnam Airlines, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Vietnam Airlines; là người quản lý của Vietnam Airlines hoặc công ty con;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vietnam Airlines;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Vietnam Airlines ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

c) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm b khoản 2.2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu

chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

a) Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Vietnam Airlines phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Vietnam Airlines để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Vietnam Airlines nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- Lợi ích có liên quan tới Vietnam Airlines và các bên có liên quan của Vietnam Airlines;
- Các thông tin khác (nếu có);
- Vietnam Airlines phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc sau:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 75% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 06 ứng viên.



c) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Vietnam Airlines, Quy chế nội bộ về quản trị Vietnam Airlines và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

d) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Vietnam Airlines.

2.4. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

2.5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

a) Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau:

- Không bảo đảm tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Vietnam Airlines;
- Có đơn xin từ chức và được chấp thuận;
- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Vietnam Airlines và quy định của Pháp luật.

b) Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Vietnam Airlines và quy định của Pháp luật.

c) Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại điểm a, điểm b Khoản 2.5 Điều này.

d) Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau:

- Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 so với số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 1/3;
- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Điều lệ Vietnam Airlines.

e) Trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2.5 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

2.6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Vietnam Airlines phải được công bố thông tin trên website của Vietnam Airlines và phương tiện công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán theo các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2.7. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (thực hiện tương tự bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị tại Điều 36 Điều lệ Vietnam Airlines.

3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị:

3.1. Vietnam Airlines có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

3.2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3.3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Vietnam Airlines theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Vietnam Airlines và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

3.4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

3.5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

3.6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Vietnam Airlines mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines.

4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:

4.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu

hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

4.2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

4.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị.

4.4. Đề nghị quy định tại khoản 4.3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4.5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 4.3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Vietnam Airlines; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

4.6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Vietnam Airlines.

4.7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

4.8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

4.9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 4.11 Điều này;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

4.10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

4.11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

4.12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4.13. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng Anh, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- e) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 4.14 Điều này.

4.14. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 4.13 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Vietnam Airlines và pháp luật có liên quan.

5. Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5.1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro,.... Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

5.2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Vietnam Airlines, Quy chế nội bộ về quản trị Vietnam Airlines.

5.3. Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập, cơ cấu, trách nhiệm của từng Tiểu ban, trách nhiệm của thành viên Ủy ban, chế độ làm việc và các nội dung khác có liên quan tại Quy chế tổ chức và hoạt động của các Tiểu ban do Hội đồng quản trị ban hành.

5.4. Việc thành lập bổ sung các Tiểu ban mới, giải thể; bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên của các Tiểu ban do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề xuất, Hội đồng quản trị phê duyệt và ra quyết định.

6. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Vietnam Airlines.

6.1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Vietnam Airlines theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

6.2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Vietnam Airlines.

6.3. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Vietnam Airlines khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị Vietnam Airlines tùy từng thời điểm.

6.4. Người phụ trách quản trị Vietnam Airlines có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Vietnam Airlines và cổ đông;

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d) Tham dự các cuộc họp;

e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Vietnam Airlines;

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines;

j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines.

6.5. Việc thông báo về bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Vietnam Airlines được thực hiện theo các quy định của Pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 5. Ban Kiểm soát

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của Kiểm soát viên.

1.1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Vietnam Airlines.

1.2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

1.3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Vietnam Airlines, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

1.4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Vietnam Airlines.

1.5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Vietnam Airlines, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Vietnam Airlines khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Vietnam Airlines.

1.6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Vietnam Airlines, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines.

1.7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines.

1.8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

1.9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Vietnam Airlines.

1.10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Vietnam Airlines để thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

1.12. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Vietnam Airlines; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Vietnam Airlines, miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

1.13. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

1.14. Giám sát tình hình tài chính của Vietnam Airlines, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.

1.15. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.

1.16. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Vietnam Airlines của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

1.17. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1.18. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo các nội dung sau:

a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 54 Điều lệ Vietnam Airlines;

b) Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát;

c) Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Vietnam Airlines;

d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Vietnam Airlines, công ty con, công ty do Vietnam Airlines nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác Vietnam Airlines và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Vietnam Airlines với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

e) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;

f) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

1.19. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Vietnam Airlines lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Vietnam Airlines trong giờ làm việc.

1.20. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines.

1.21. Có quyền được cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 171 Luật Doanh nghiệp.

1.22. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines.

1.23. Vai trò, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên):

a) Thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ Vietnam Airlines, trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Vietnam Airlines. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát.

b) Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Vietnam Airlines và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu Kiểm soát viên bao gồm các nội dung chính sau đây:

2.1. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu Kiểm soát viên:

a) Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Vietnam Airlines là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

b) Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát

phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

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 doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Vietnam Airlines, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Luật Doanh nghiệp;

d) Không phải là người quản lý Vietnam Airlines; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Vietnam Airlines;

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Vietnam Airlines;

f) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Vietnam Airlines trong 03 năm liền trước đó.

2.3. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên:

a) Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Vietnam Airlines phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Vietnam Airlines để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Vietnam Airlines nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty khác);
- Lợi ích có liên quan tới Vietnam Airlines và các bên có liên quan của Vietnam Airlines;
- Các thông tin khác (nếu có);
- Vietnam Airlines phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc sau:

- Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên.

c) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Vietnam Airlines, Quy chế nội bộ về quản trị Vietnam Airlines và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2.4. Cách thức bầu Kiểm soát viên:

Việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

2.5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên:

a) Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2.2 Điều này;
- Có đơn từ chức và được chấp thuận.

b) Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Vietnam Airlines;
- Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2.6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên:

Việc thay đổi Kiểm soát viên phải được công bố thông tin trên website của Vietnam Airlines và phương tiện công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán theo các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2.7. Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên:

a) Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

b) Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

c) Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Vietnam Airlines theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Vietnam Airlines.

Điều 6. Tổng Giám đốc

1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc

1.1. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Vietnam Airlines; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

1.2. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Vietnam Airlines mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Vietnam Airlines;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Vietnam Airlines;

e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Vietnam Airlines, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Vietnam Airlines, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Quyết định và ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê tài sản và các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Vietnam Airlines;

j) Quyết định ban hành các quy chế, quy định nội bộ liên quan đến công việc điều hành của Tổng giám đốc;

k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Vietnam Airlines và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

1.3. Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Vietnam Airlines theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Vietnam Airlines, hợp đồng lao động ký với Vietnam Airlines và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho

Vietnam Airlines thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Vietnam Airlines.

2. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc:

2.1. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:

Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Điều lệ Vietnam Airlines.

2.2. Tổng giám đốc Vietnam Airlines phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Vietnam Airlines, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 162 Luật Doanh nghiệp.
- c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Vietnam Airlines.

2.3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc:

a) Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng giám đốc.

b) Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. Trong thời gian thực hiện thủ tục bổ nhiệm Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị quyết định việc giao nhiệm vụ cho một người quản lý doanh nghiệp hoặc một người điều hành doanh nghiệp khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc và đại diện theo pháp luật của Vietnam Airlines.

c) Tổng giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
- Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2.2 Điều này;
- Có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức) gửi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trước khi ngừng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình ít nhất 45 ngày;
- Theo quyết định của Hội đồng quản trị;
- Các trường khác theo quy định pháp luật hiện hành.

2.4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc:

Việc thay đổi Tổng Giám đốc phải được công bố thông tin trên website của Vietnam Airlines và phương tiện công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán theo các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2.5. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc:

a) Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

b) Tiền lương của Tổng Giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh của Vietnam Airlines theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Vietnam Airlines và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 7. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc:

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc xây dựng và ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các bên đảm bảo nguyên tắc:

- a) Luôn vì lợi ích của Vietnam Airlines;
- b) Tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Vietnam Airlines;
- c) Phải tự chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;
- d) Tất cả thành viên đều có quyền bảo lưu ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất đối với một nội dung và có trách nhiệm giải trình về việc đó khi được yêu cầu.

2. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị

a) Đối với Ban kiểm soát

- Hội đồng quản trị mời Ban kiểm soát tham gia cuộc họp của Hội đồng quản trị. Chương trình, nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được gửi đến Ban kiểm soát cùng thời gian gửi tới các thành viên Hội đồng quản trị;

- Các nội dung theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Vietnam Airlines, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

b) Đối với Tổng giám đốc

- Đối với công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị thông báo trước cho Tổng giám đốc để thống nhất các nội dung, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông;

- Đối với các nội dung Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền và ban hành nghị quyết để Tổng giám đốc triển khai thực hiện;

- Trong trường hợp cấp thiết để triển khai nhiệm vụ của mình, các thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc và các cá nhân, cơ quan, đơn vị thuộc Vietnam Airlines cung cấp các thông tin liên quan;

- Trong trường hợp cuộc họp của Hội đồng quản trị có mời Tổng giám đốc và các cá nhân, cơ quan, đơn vị thuộc Vietnam Airlines thì Hội đồng quản trị gửi thông báo mời họp, nội dung họp để việc tham gia họp được hiệu quả;

- Các nội dung khác có liên quan: thực hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Vietnam Airlines, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát

a) Đối với Hội đồng quản trị: Ban kiểm soát có vai trò giám sát, phối hợp, đề xuất kiến nghị và thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. Cụ thể như sau:

- Ban kiểm soát thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;

- Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền mời thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các cơ quan, đơn vị có liên quan và kiểm toán viên độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm;

- Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban kiểm soát phải có kết luận bằng văn bản và gửi cho Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát cần bàn bạc với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

- Kiểm soát viên có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị các giao dịch giữa Vietnam Airlines, công ty con, công ty do Vietnam Airlines nắm quyền kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó theo quy định của Pháp luật;

- Các nội dung khác có liên quan: thực hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Vietnam Airlines, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

b) Đối với Tổng giám đốc: Ban kiểm soát có chức năng kiểm tra và giám sát. Cụ thể trình tự, thủ tục như sau:

- Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines;

- Đối với hoạt động của Ban giám đốc, căn cứ vào các báo cáo hoạt động thường kỳ và những yêu cầu cung cấp thông tin, Ban kiểm soát có quyền đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lại các quyết định của Tổng giám đốc. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm Pháp luật, Điều lệ Vietnam Airlines và có thể gây thiệt hại lớn về vật chất, uy tín của Vietnam Airlines, Ban kiểm soát có quyền gửi thông báo đến Tổng giám đốc nhằm mục đích yêu cầu dừng ngay việc thực hiện các quyết định đó;

- Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban kiểm soát phải có kết luận bằng văn bản gửi cho Tổng giám đốc. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông;

- Các nội dung khác có liên quan: thực hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Vietnam Airlines, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động của Tổng giám đốc

a) Đối với Hội đồng quản trị:

- Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Vietnam Airlines, Tổng giám đốc gửi đề xuất cho Hội đồng quản trị. Đề xuất cần nêu rõ nội dung, phương án, thời gian triển khai, áp dụng;

- Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;

- Tổng giám đốc có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch họa, hoả hoạn, sự cố bất ngờ hoặc một vụ việc thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách quản lý khủng hoảng... nhưng phải báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong thời gian sớm nhất có thể và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các quyết định đó;

- Các nội dung khác có liên quan: thực hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Vietnam Airlines, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

b) Đối với Ban kiểm soát:

- Tổng giám đốc cung cấp cho Ban kiểm soát tiếp cận đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines;

- Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có thể mời Tổng giám đốc tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm;

- Tổng giám đốc chỉ đạo các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ khác thực hiện các yêu cầu của của Ban kiểm soát theo quy định;

- Các nội dung khác có liên quan: thực hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Vietnam Airlines, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 8. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc

1. Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban giám đốc

a) Việc đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc có thể được thực hiện theo một hoặc một số cách thức sau đây:

- Tự nhận xét đánh giá;
- Đánh giá hoạt động định kỳ sáu (06) tháng;
- Đánh giá hoạt động hàng năm được tiến hành vào dịp cuối năm;
- Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm định kỳ, đột xuất;
- Cách thức khác do Hội đồng quản trị lựa chọn vào từng thời điểm.

b) Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc.

- c) Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Kiểm soát viên.
- d) Hội đồng quản trị đánh giá Người phụ trách quản trị Vietnam Airlines.

2. Trách nhiệm và tiêu chuẩn đánh giá hoạt động

a) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho tất cả các đối tượng mà mình đánh giá.

b) Tiêu chí đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, bao gồm:

- Kết quả hoạt động của Vietnam Airlines, đơn vị;
- Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm gồm mức độ hoàn thành, khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc;
- Kết quả khắc phục hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra (nếu có);
- Việc chấp hành, tuân thủ chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu, cấp trên.
- Phẩm chất đạo đức, lối sống nhận thức, tư tưởng, việc tuân thủ và chấp hành quy định Pháp luật, Điều lệ Vietnam Airlines;
- Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, cầu thị trong công tác, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và vị trí đang đảm nhiệm;
- Khả năng quản lý công việc, thực hiện chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí;
- Đoàn kết, phối hợp trong cơ quan, đơn vị, với các cơ quan đơn vị khác và mức độ tin nhiệm đối với nhân viên.

c) Xếp loại đánh giá gồm có 04 mức:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Hoàn thành nhiệm vụ;
- Không hoàn thành nhiệm vụ.

3. Khen thưởng: Các nội dung về công tác thi đua khen thưởng, các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thể về hình thức khen thưởng, trình tự, thủ tục khen thưởng được thực hiện theo Quy chế Thi đua khen thưởng của Vietnam Airlines.

4. Kỷ luật

a) Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban giám đốc trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình mà vi phạm quy định khác có liên quan của Pháp luật, Điều lệ Vietnam Airlines và các quy định khác có liên quan của Vietnam Airlines thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp luật và của Vietnam Airlines.

b) Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật sẽ được thực hiện theo quy định của Vietnam Airlines.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP bao gồm 09 điều đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

INTERNAL REGULATION ON VIETNAM AIRLINES'S ADMINISTRATION

*(Promulgated together with Decision No. 1059/QĐ-HĐQT/TCTHK
dated 29th June 2026)*

Hanoi, June 2026

TABLE OF CONTENTS

Article 1. Interpretation of terms	3
Article 2. Scope of regulation and subjects of application	3
Article 3. General Meeting of Shareholders	3
Article 4. Board of Management	17
Article 5. Board of Controllers	27
Article 6. President & CEO	32
Article 7. Coordination of activities between the Board of Management, the Board of Controllers and the President & CEO:	34
Article 8. Regulations on annual evaluation of commendation and disciplinary activities for members of the Board of Management, Supervisors and President & CEOs	36
Article 9. Enforcement effect.....	38

Hanoi, 29th June 2026

INTERNAL REGULATIONS ON GOVERNANCE OF VIETNAM AIRLINES JSC

Article 1. Interpretation of terms

1. In this Regulation, the following terms shall be construed as follows:

- a) Vietnam Airlines JSC (hereinafter referred to as Vietnam Airlines) is the parent company in the Parent Company - Subsidiary of Vietnam Airlines;
- b) The Charter of Vietnam Airlines is the Charter of Vietnam Airlines JSC;
- c) The General Meeting of Shareholders includes all shareholders with voting rights of Vietnam Airlines;
- d) The Board of Management is the Board of Management of Vietnam Airlines;
- e) The Board of Controllers is the Board of Controllers of Vietnam Airlines;
- f) The President & CEO is the President & CEO of Vietnam Airlines.

2. Other terms in this Regulation are interpreted and defined in the Charter of Vietnam Airlines, the State's legal documents and regulations of Vietnam Airlines have the same meanings as in such documents.

Article 2. Scope of regulation and subjects of application

1. Scope of regulation: This Regulation stipulates the roles, rights and obligations of the General Meeting of Shareholders, the Board of Management and the President & CEO; order and procedures for meetings of the General Meeting of Shareholders; nomination, candidacy, election, dismissal and dismissal of members of the Board of Management, the Board of Controllers, the President & CEO and other activities as prescribed in the Charter of Vietnam Airlines and other current provisions of law.

2. Subjects of application: This Regulation applies to members of the Board of Management, members of the Board of Controllers, President & CEO and related persons.

Article 3. General Meeting of Shareholders

1. Roles, rights and obligations of the General Meeting of Shareholders.

1.1. The General Meeting of Shareholders, comprising all shareholders with voting rights, is the highest decision-making body of Vietnam Airlines. The General Meeting of Shareholders meets annually once a year and within 04 months from the end of the fiscal year. The Board of Management decides to extend the annual General Meeting of Shareholders if necessary, but not more than 06 months from the end of the fiscal year. In addition to the annual meeting, the General Meeting of Shareholders may hold extraordinary meetings. The venue of the General Meeting of Shareholders is determined to be the place where the chair attends the meeting and must be in Vietnam.

1.2. The General Meeting of Shareholders has the following rights and obligations:

- a) Approving the development orientation of Vietnam Airlines;
- b) Deciding on the types of shares and the total number of shares of each type that are allowed to be offered for sale; deciding on the annual dividend rate for each type of shares;
- c) Electing, dismissing, and removing members of the Board of Management and members of the Board of Controllers;
- d) To decide on matters with a value exceeding 50% of owner's equity, or exceeding 50% of the owner's investment capital where owner's equity is lower than the owner's investment capital, or exceeding VND 5,000 billion, including:
 - Investment in investment for each investment project or investment amount, determined based on the investment capital;
 - Transfer of investment projects or investment capital, determined based on the higher of the book value of the investment and the expected transfer value;
 - Purchase or hire purchase of fixed assets, determined based on the purchase or hire purchase price;
 - Sale of fixed assets that are damaged, technologically obsolete, no longer needed, unusable, or inefficiently used in order to recover capital, determined based on the remaining book value.

For the purposes of this Point (d), owner's equity and owner's investment capital shall be determined in accordance with the separate quarterly or annual financial statements of Vietnam Airlines closest to the time of the decision on investment/ transfer/ sale.

- e) Decide to amend and supplement the Charter of Vietnam Airlines;
- f) Approve the annual financial report;
- g) Decide to repurchase more than 10% of the total sold shares of each type;
- h) Consider and handle violations by members of the Board of Management and members of the Board of Controllers that cause damage to Vietnam Airlines and Vietnam Airlines shareholders;
- i) Decide to reorganize or dissolve Vietnam Airlines;
- j) Decide on the budget or total remuneration, bonuses and other benefits for the Board of Management and Board of Controllers;
- k) Approve the internal governance regulations; Regulations on the operation of the Board of Management and Board of Controllers;
- l) Approve the list of approved auditing companies; decide on the approved auditing company to conduct audits of Vietnam Airlines ' operations, and dismiss approved auditors when deemed necessary;
- m) Other rights and obligations as prescribed by law.

2. The order and procedures for the General Meeting of Shareholders to approve resolutions in the form of voting at the General Meeting of Shareholders include the following principal contents:

2.1. Competence to convene the General Meeting of Shareholders:

- a) The Board of Management convenes the Annual General Meeting of Shareholders and selects a suitable location. The Annual General Meeting of Shareholders decides on

matters in accordance with the provisions of law and this Charter, especially through the audited annual financial statements. In case the Audit Report of Vietnam Airlines 's annual financial statements contains material exceptions, contrary audit opinions or rejections, Vietnam Airlines must invite a representative of the approved auditing organization to audit Vietnam Airlines 's financial statements to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the representative of the above approved auditing organization is responsible for attending the Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Airlines.

b) The Board of Management must convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases:

- The Board of Management deems it necessary for the benefit of Vietnam Airlines;
- The number of remaining members of the Board of Management and the Board of Controllers is less than the minimum number of members as prescribed by law;
- At the request of a shareholder or group of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 18 of the Charter of Vietnam Airlines; the request to convene a General Meeting of Shareholders must be made in writing, clearly stating the reason and purpose of the meeting, with sufficient signatures of the relevant shareholders or the request must be made in multiple copies and must include sufficient signatures of the relevant shareholders;
- At the request of the Board of Controllers;
- Other cases as prescribed by law and the Charter of Vietnam Airlines.

2.2. Making a list of shareholders entitled to attend the meeting: The convener of the General Meeting of Shareholders must prepare a list of shareholders eligible to participate and vote at the General Meeting of Shareholders. The list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders shall be made no later than 10 days before the date of sending the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders.

2.3. Announcement on the finalization of the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders: Vietnam Airlines must disclose information on the preparation of the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders at least 20 days before the last registration date.

2.4. Notice of convening the General Meeting of Shareholders:

The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders by a method that ensures it reaches the shareholders' contact addresses, and shall be published on the website of Vietnam Airlines and the State Securities Commission, the Stock Exchange where Vietnam Airlines shares are listed or registered for trading. The person convening the General Meeting of Shareholders shall send the notice of invitation to all shareholders in the List of Shareholders entitled to attend the meeting at least 21 days before the opening date of the meeting (calculated from the date the notice is sent or transmitted in a valid manner). The agenda of the General Meeting of Shareholders and documents related to the issues to be voted on at the meeting shall be sent to shareholders and/or posted on the website of Vietnam Airlines. In case the documents are not sent with the notice of the General Meeting of Shareholders, the notice of invitation to the meeting must clearly state the link to all meeting documents for shareholders to access, including:

- a) Meeting agendas, documents used in the meeting;

- b) List and detailed information of candidates in case of election of members of the Board of Management, members of the Board of Controllers;
- c) Voting ballot;
- d) Draft resolutions for each issue in the meeting agenda.

2.5. Agenda and contents of the General Meeting of Shareholders:

The person convening the General Meeting of Shareholders must perform the following tasks:

- a) Prepare the agenda and content of the meeting;
- b) Prepare documents for the meeting;
- c) Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders according to the expected content of the meeting;
- d) Determine the time and location of the meeting;
- e) Notify and send notices of the General Meeting of Shareholders to all shareholders entitled to attend the meeting;
- f) Other tasks serving the meeting.

2.6. The authorization of the representative to attend the General Meeting of Shareholders;

a) Shareholders or authorized representatives of shareholders that are organizations may directly attend the meeting or authorize one or more other individuals or organizations to attend the meeting or attend the meeting through one of the forms specified in Clause 3, Article 144 of the Law on Enterprises.

b) The authorization for an individual or organization to represent the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 2.6.a of this Article must be made in writing. The authorization document shall be made in accordance with the provisions of civil law and must clearly state the name of the authorizing shareholder, the name of the authorized individual or organization, the number of authorized shares, the content of the authorization, the scope of authorization, the duration of authorization, and the signatures of the authorizing party and the authorized party.

c) The person authorized to attend the General Meeting of Shareholders must submit a power of attorney when registering to attend the meeting. In case of re-authorization, the person attending the meeting must also present the original power of attorney of the shareholder or the authorized representative of the shareholder being an organization (if not previously registered with Vietnam Airlines).

d) The voting ballot of the person authorized to attend the meeting within the scope of authorization remains valid when one of the following cases occurs:

- The authorized person has died, has limited civil act capacity or has lost civil act capacity;
- The authorized person has revoked the authorization;
- The authorized person has revoked the authority of the person performing the authorization.

This provision shall not apply in the event that Vietnam Airlines receives notice of one of the above events before the opening time of the General Meeting of Shareholders or before the meeting is reconvened.

2.7. The method of registering to attend the General Meeting of Shareholders is specified in the Notice of the General Meeting of Shareholders, including contacting

Vietnam Airlines or sending the Registration Form to attend the General Meeting (attached to the Notice of the General Meeting of Shareholders to shareholders) to Vietnam Airlines.

2.8. Conditions for holding:

a) The General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total number of votes.

b) In case the first meeting does not meet the conditions for holding it as prescribed in Point 2.8.a of this Article, the notice of invitation to the second meeting shall be sent within 30 days from the date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents 33% or more of the total number of votes.

c) In case the second meeting does not meet the conditions for holding the meeting as prescribed in Point 2.8.b of this Article, the notice of invitation to the third meeting must be sent within 20 days from the date of the planned second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be held regardless of the total number of votes of the shareholders attending the meeting.

2.9. Form of adoption of resolutions of the General Meeting of Shareholders: The General Meeting of Shareholders discusses and votes according to each issue in the content of the program. The voting is conducted by voting in favor, disapproval and no opinion. The results of the vote counting were announced by the chairman just before the end of the meeting.

2.10. The method of voting shall comply with the provisions of the Election Regulation approved by the General Meeting of Shareholders at the meeting.

2.11. The method of counting votes shall comply with the provisions of the Election Regulation approved by the General Meeting of Shareholders at the meeting.

2.12. Conditions for the Resolution to be passed:

a) Resolutions of the General Meeting of Shareholders relating to the following issues must be implemented through voting at the General Meeting of Shareholders:

- Type of shares and total number of shares of each type;
- Deciding on the number of members of the Board of Management and Controllers; Electing members of the Board of Management and Controllers;
- Approving annual financial statements;
- Reorganizing and dissolving Vietnam Airlines.

b) The resolution on the following contents shall be passed if approved by the number of shareholders representing 65% or more of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting, except for the cases specified in Clause 2.12.d of this Article, Clause 1 Article 25 and Clause 8 Article 30 of the Charter of Vietnam Airlines:

- Type of shares and total number of shares of each type;
- Change of business lines, occupations and fields;
- Change of management structure of of Vietnam Airlines;
- To decide on matters with a value exceeding 50% of owner's equity, or exceeding 50% of the owner's investment capital where owner's equity is lower than the owner's investment capital, or exceeding VND 5,000 billion, including:

- + Investment in investment for each investment project or investment amount, determined based on the investment capital;
- + Transfer of investment projects or investment capital, determined based on the higher of the book value of the investment and the expected transfer value;
- + Purchase or hire purchase of fixed assets, determined based on the purchase or hire purchase price;
- + Sale of fixed assets that are damaged, technologically obsolete, no longer needed, unusable, or inefficiently used in order to recover capital, determined based on the remaining book value.

For the purposes of this Point (d), owner's equity and owner's investment capital shall be determined in accordance with the separate quarterly or annual financial statements of Vietnam Airlines closest to the time of the decision on investment/ transfer/ sale.

- Reorganization and dissolution of Vietnam Airlines.

c) Resolutions are passed when approved by shareholders owning more than 50% of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting, except for the cases specified in Points 2.12.b, Clause 2.12.d of this Article, Clause 1 Article 25 and Clause 8 Article 30 of the Charter of Vietnam Airlines.

d) Voting to elect members of the Board of Management and the Board of Controllers must be carried out by cumulative voting, whereby each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the Board of Management or the Board of Controllers, and shareholders have the right to accumulate all or part of their total votes for one or several candidates. The elected members of the Board of Management or Board of Controllers are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members specified in the Charter of Vietnam Airlines is sufficient. In case there are 02 or more candidates with the same number of votes for the final member of the Board of Management or Board of Controllers, a re-election will be conducted among the candidates with the same number of votes or selection will be made according to the criteria specified in the election regulations approved by the General Meeting of Shareholders.

e) Resolutions of the General Meeting of Shareholders approved by 100% of the total number of voting shares are legal and effective even if the order and procedures for convening the meeting and approving such resolution violate the provisions of the Enterprise Law and the Charter of Vietnam Airlines.

2.13. Announcement of vote counting results: The vote counting results are announced by the chairman just before the end of the meeting.

2.14. How to object to the resolution of the General Meeting of Shareholders: Within 90 days from the date of receipt of the resolution or minutes of the General Meeting of Shareholders or the minutes of the results of the vote counting for the General Meeting of Shareholders, the shareholder or group of shareholders specified in Clause 2, Article 18 of Clause 2, Article 18 of the Charter of Vietnam Airlines has the right to request the Court or Arbitration to consider and annul the resolution or part of the content of the resolution of the General Meeting of Shareholders in the following cases:

a) The order and procedures for convening meetings and making decisions of the General Meeting of Shareholders seriously violate the provisions of the Enterprise Law

and the Charter of Vietnam Airlines, except for the case specified in Clause 5, Article 29 of Vietnam Airlines;

b) The content of the resolution violates the law or the Charter of Vietnam Airlines.

2.15. Making minutes of the General Meeting of Shareholders:

a) The General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be recorded or recorded and stored in other electronic forms. The minutes must be prepared in Vietnamese, and may be prepared in English, and must contain the following main contents:

- Name, head office address, enterprise code;
- Time and location of the General Meeting of Shareholders;
- Meeting agenda and content;
- Full name of the chairman and secretary;
- Summary of the meeting proceedings and opinions expressed at the General Meeting of Shareholders on each issue in the meeting agenda;
- Number of shareholders and total number of votes of shareholders attending the meeting, appendix of the list of shareholders and shareholders' representatives attending the meeting with the corresponding number of shares and votes;
- Total number of votes for each voting issue, clearly stating the voting method, total number of valid, invalid, approving, disapproving and abstaining votes; corresponding percentage of the total number of votes of shareholders attending the meeting;
- Issues approved and corresponding percentage of approved votes;
- Full name and signature of the chairman and secretary. In case the chairman and secretary refuse to sign the meeting minutes, the minutes shall be valid if signed by all other members of the Board of Management attending the meeting and contain all the contents as prescribed in this clause. The meeting minutes shall clearly state the refusal of the chairman and secretary to sign the meeting minutes.

b) The minutes of the General Meeting of Shareholders must be made and approved before the end of the meeting. The chairperson and the secretary of the meeting or other persons who sign the minutes of the meeting must be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the minutes.

c) Minutes made in Vietnamese and English have the same legal effect. In case of any difference in content between the minutes in Vietnamese and English, the content in the minutes in Vietnamese shall prevail.

2.16. Announcement of the Resolution of the General Meeting of Shareholders: Resolutions, Minutes of the General Meeting of Shareholders, appendix of list of shareholders registered to attend the meeting with shareholder signatures, authorization letter to attend the meeting, all documents attached to the Minutes (if any) and related documents attached to the meeting invitation must be disclosed in accordance with the law on information disclosure on the stock market and must be kept at the head office of Vietnam Airlines.

3. The authority and procedures for obtaining written opinions from shareholders to pass resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be implemented in accordance with the following provisions:

3.1. The Board of Management has the right to obtain written opinions from shareholders to pass resolutions of the General Meeting of Shareholders when deemed

necessary for the benefit of Vietnam Airlines, except for the case specified in Clause 1, Article 29 of the Charter of Vietnam Airlines.

3.2. The Board of Management must prepare the opinion ballot, draft resolution of the General Meeting of Shareholders, documents explaining the draft resolution and send them to all shareholders with voting rights at least 10 days before the deadline for returning the opinion ballot. The requirements and method of sending the opinion ballot and accompanying documents shall be implemented in accordance with the provisions of Clause 3, Article 26 of the Charter of Vietnam Airlines.

3.3. The opinion form must contain the following main contents:

- a) Name, head office address, enterprise code of Vietnam Airlines;
- b) Purpose of opinion collection;
- c) Full name, contact address, nationality, legal document number of the individual for individual shareholders; name, enterprise code or legal document number of the organization, head office address for organizational shareholders or full name, contact address, nationality, legal document number of the individual for the representative of the organizational shareholder; number of shares of each type and number of votes of the shareholder;
- d) Issues requiring opinions to pass the decision;
- e) Voting options including approval, disapproval and no opinion for each issue to be voted on;
- f) Deadline for sending back the completed opinion form to Vietnam Airlines;
- g) Full name and signature of the Chairman of the Board of Management.

3.4. Shareholders may send the completed opinion form to Vietnam Airlines by mail, fax or email according to the following regulations:

- a) In case of sending by mail, the answered opinion form must be signed by the individual shareholder, the authorized representative or the legal representative of the shareholder being an organization. The opinion form sent to Vietnam Airlines must be contained in a sealed envelope and no one is allowed to open it before the vote counting;
- b) In case of sending by fax or email, the opinion form sent to Vietnam Airlines must be kept confidential until the time of vote counting;
- c) Opinion ballots sent to Vietnam Airlines after the deadline specified in the content of the ballot or opened in the case of mailing and disclosed in the case of faxing or emailing are invalid. Opinion ballots that are not returned are considered non-voting ballots.

3.5. The Board of Management shall count the ballots and prepare a vote counting record under the witness of the Board of Controllers or of shareholders who do not hold management positions at Vietnam Airlines. The vote counting record must contain the following main contents:

- a) Name, head office address, enterprise code of Vietnam Airlines;
- b) Purpose and issues for which opinions need to be obtained to pass the resolution;
- c) Number of shareholders with total number of votes participated in the vote, in which the number of valid votes and invalid votes are distinguished and the method of sending the votes, with an appendix of the list of shareholders participating in the vote;
- d) Total number of votes in favor, against and no opinion on each issue;
- e) Issues approved and corresponding percentage of votes approved;

f) Full name and signature of the Chairman of the Board of Management, the vote counter and the vote counting Controller.

The members of the Board of Management, the vote counters and the vote counting Controllers shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the vote counting minutes; and shall be jointly responsible for any damages arising from decisions passed due to dishonest or inaccurate vote counting.

3.6. The vote counting minutes and resolutions must be sent to shareholders within 15 days from the date of completion of the vote counting. The sending of the vote counting minutes and resolutions may be replaced by posting them on the Vietnam Airlines website within 24 hours from the time of completion of the vote counting.

3.7. The completed ballots, the vote counting minutes, the passed resolutions and the relevant documents attached to the ballots must all be kept at the headquarters of Vietnam Airlines.

3.8. The resolution shall be passed by way of written shareholder opinion if it is approved by shareholders holding more than 50% of the total number of votes of all shareholders with voting rights and shall have the same value as the resolution passed at the General Meeting of Shareholders.

4. Order and procedures for meeting the General Meeting of Shareholders to approve resolutions in the form of online conferences.

In case Vietnam Airlines applies modern technology to organize the General Meeting of Shareholders through online meetings, Vietnam Airlines is responsible for ensuring that shareholders attend and vote by electronic voting or other electronic forms as prescribed in Article 144 of the Law on Enterprises and Clause 3, Article 273 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities. It stipulates the following contents:

4.1. Notice of convening the online General Meeting of Shareholders:

a) The Board of Management has the right to decide to organize the General Meeting of Shareholders online instead of the General Meeting of Shareholders in the form of face-to-face meetings if it assesses that the organization of the General Meeting of Shareholders in person may not be possible due to the epidemic. decisions of competent water management agencies or other force majeure causes.

b) Vietnam Airlines sends an invitation letter or notice of meeting invitation to all shareholders by means of ensuring that the contact address of shareholders attending the General Meeting is reached online with a document with instructions to confirm the status of shareholders to each shareholder. The Organizing Committee of the General Meeting must notify the guiding documents/regulations for registration to attend the Online General Meeting, electronic voting and other necessary information to shareholders at least 21 days before the date of the Online General Meeting.

4.2. How to register to attend the General Meeting of Shareholders online:

The method of registering to attend the online General Meeting of Shareholders before the opening date of the General Meeting of Shareholders is clearly stipulated in the Notice of the General Meeting of Shareholders, including:

a) Conditions for participation: Being named in the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders made according to the notice of exercise of

rights of Vietnam Airlines; Authorized representatives are eligible to attend in accordance with the provisions of law and the Charter of Vietnam Airlines.

b) Technical requirements: Shareholders need to have electronic devices connected to the internet (e.g. computers, tablets, mobile phones, other electronic devices with internet connection, etc.).

c) Method of recording shareholders attending the online general meeting of shareholders: Shareholders are recorded by the electronic voting system as attending the online General Meeting of Shareholders when such shareholders access the system using the access information provided in accordance with the provisions of this Regulation and have conducted electronic voting with any what issues are the content of the Agenda of the online General Meeting of Shareholders.

4.3. The authorization of the representative to attend the online General Meeting of Shareholders:

a) The authorization for the representative to attend the online General Meeting of Shareholders shall be carried out similarly in accordance with the provisions of Article 10 of this Regulation and shall be sent to Vietnam Airlines by means of ensuring that the address of Vietnam Airlines can be reached before the opening of the General Meeting.

b) In case shareholders authorize attending the General Meeting online or voting electronically for other individuals/organizations, shareholders and authorized persons shall be responsible for the authorization and results of electronic voting according to the granted access account.

c) Some regulations to be noted when performing online authorization: (i) Shareholders need to comply with providing all information to perform online authorization, especially providing information of the authorized party: phone number, contact address and email address. This is the basis for granting usernames, access passwords and other identifiers (if any) to the authorized party; (ii) Validity of online authorization: the authorization is only legally effective when the following conditions are satisfied: When shareholders fill in all the information according to the online authorization form and complete the online authorization; The power of attorney is printed according to the online authorization form with full signatures, clearly stating the full names and seals (if it is an organization) of the authorizing party and the authorized party; Vietnam Airlines received the original Power of Attorney sent before the official opening of the meeting; (iii) Cancellation of authorization for shareholders who have authorized online: Shareholders send an official written request for online de-authorization to Vietnam Airlines before the official opening of the general meeting. Note that the effective time for recording the cancellation of authorization is calculated according to the time Vietnam Airlines receives the official written request for cancellation of authorization online; Cancellation of authorization will be invalidated if the authorized representative has conducted a voting/election vote on any issue of the agenda of the online General Meeting of Shareholders.

4.4. Conditions for conduct:

a) Conditions for the General Meeting of Shareholders to be conducted shall comply with the provisions of Point 2.8, Article 3 of this Regulation.

b) The system for organizing the General Meeting online and electronic voting must meet the following conditions: (i) The transmission line of the system at the venue of the General Meeting must be continuous and stable, ensuring the attendance of shareholders

is not interrupted. In case the organization of the congress is interrupted at the meeting place, the presiding committee must summarize the developments of the contents of such interruption; (ii) The meeting venue must ensure the conditions of sound, light, transmission lines, power sources, electronic means and other equipment according to the requirements and nature of the online meeting; (iii) Ensure information security, keep the confidentiality of the Account to access the System. All information received and provided on the System ensures the principle of information confidentiality and is in accordance with the provisions of the Law on Cyber Information Security; (iv) Electronic data of the online congress program must be stored and extracted from the System.

4.5. Form of approving the Resolution of the Online General Meeting of Shareholders:

a) The online General Meeting of Shareholders approves resolutions under its jurisdiction in the form of voting at the meeting by electronic vote or collecting written opinions.

b) Resolutions of the General Meeting of Shareholders on matters specified at Point 1.2, Article 3 of this Regulation must be adopted in the form of electronic voting at the General Meeting of Shareholders.

4.6. How to vote online:

a) Shareholders can exercise their voting rights through online voting.

b) Voting method: (i) Shareholders use their Access Account to log in to the website according to the instructions sent together with the Invitation Notice or posted on the Vietnam Airlines website to vote; (ii) Shareholders decide to vote by ticking 01 of 03 boxes corresponding to "Approve", "Disapprove", "No opinion" for each content of consultation of shareholders on the System; (iii) Shareholders with voting rights are shareholders who have registered to attend the online General Meeting as of the time of voting and the number of these shareholders is the basis for calculating the percentage of votes of shareholders. In case a shareholder has registered to attend the online General Meeting but does not vote, it is understood that such shareholder votes "No Opinion" for the contents of the corresponding shareholder consultation; (iv) After that, the shareholder confirms the vote so that the electronic voting system records the results.

c) Some other provisions when conducting electronic voting: (i) In case shareholders do not implement all voting and election issues according to the content of the General Meeting, the issues that have not been voted on or elected are considered as shareholders not voting. election on that issue; (ii) In case of issues arising outside the submitted general meeting agenda, shareholders may vote or vote for additional elections. If shareholders do not vote or vote on arising issues, it is considered that shareholders do not vote or vote on such arising issues; (iii) Shareholders can change the voting or election results (but cannot cancel the voting or election results); including the results of voting and elections to supplement issues arising outside the program of the Congress. The online system only records the vote counting for the final voting and election results at the end of electronic voting of each round of vote counting specified in the working regulations of the congress; (iv) In case, the delegate conducts the vote to record the number: Invalid vote is the one with the total number of votes for candidates other than (greater or less) the total number of votes of the representative delegate calculated at the time of counting the election votes; (v) The time for electronic voting is specified in the working regulations at the congress. Delegates can access the electronic voting system and vote 24 hours a day and 07 days a week, except for system maintenance or other reasons beyond the control of Vietnam

Airlines. At the end of the voting period, the system does not record any more electronic voting results from shareholders; (vi) When administering the meeting, the Presiding Board must notify the end of voting on the System so that shareholders can exercise their rights. In case shareholders have problems voting on the System, they can contact the hotline number according to the notice of the Organizing Committee of the General Meeting for guidance and support to complete the voting. From the time the System closes the voting contents, shareholders have no right to change any voted contents, the voting results of shareholders recorded on the System according to the Access Account are the final results and are not allowed to complain/lawsuit related to this result.

d) Voting time (i) Shareholders have the right to vote from the time of opening of the Online General Meeting to before the end of voting. In case shareholders have voted but want to change their opinions, they must make changes before the end of voting. The last voting opinion recorded by the System before the end of voting is a valid opinion and recorded in the vote counting results; (ii) In order to ensure the continuous development and focus time on the development of the meeting, shareholders attending when logging in to the System can vote on the agenda of the meeting, the composition of the Vote Counting Committee and the amendments to the regulations on organizing the meeting (if any). The voting time of these contents on the System will be announced by the Organizing Committee at the time of the opening of the online Congress; (iii) The voting results are calculated at the time the shareholders perform electronic voting, so the sudden disconnection of shareholders (if any) only affects the unvoted contents, the voted contents are not affected; (iv) Before the voting period ends, shareholders are only allowed to know the results of their voting. After the voting period ends, shareholders will know the general voting results for each content announced by the Presiding Board or the Vote Counting Committee.

4.7. How to count votes online:

a) The Chairman introduces one or several persons as members of the Vote Counting Committee for the General Meeting to vote for, the Vote Counting Committee has the following rights and obligations: Instruct shareholders on how to vote at the online General Meeting; Counting votes; Prepare and announce the Minutes of vote counting for the General Meeting of Shareholders.

b) The voting is conducted by voting in favor, disapproval and no opinion. The software system will automatically statistics, synthesize, number of votes in favor, disapproval and no opinion.

4.8. Announcement of vote counting results:

a) The vote counting committee approved by the General Meeting of Shareholders at the General Meeting is responsible for checking the results of electronic voting to summarize the voting results.

b) The voting results are announced by the Presiding Board or the Vote Counting Committee right at the online Congress.

4.9. Making minutes of the General Meeting of Shareholders:

a) The contents of the online General Meeting shall be recorded by the Secretariat and made into the Minutes of the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of Point 2.15, Article 3 of this Regulation. The time and place of the online General Meeting of Shareholders is recorded as the place where the Chairman runs the meeting.

b) The minutes of the meeting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders are read and approved before the closing of the online General Meeting.

4.10. Announcement of the Resolution of the General Meeting of Shareholders:

a) Copies of the minutes and resolutions of the meeting must be published on the website of Vietnam Airlines within 24 hours.

b) Vietnam Airlines must organize the disclosure of information about the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Securities Law and the Regulation on Information Disclosure of Vietnam Airlines.

5. Order and procedures for meeting the General Meeting of Shareholders to approve resolutions in the form of face-to-face and online conferences.

5.1. Notice of convening the General Meeting of Shareholders:

a) The Board of Management meets and makes decisions to convene the General Meeting of Shareholders in person and online and agrees to approve the contents and programs of the meeting.

b) The Board of Management must prepare the tasks specified in Article 3 of this Regulation.

c) The person convening the General Meeting of Shareholders shall send the notice of invitation to all shareholders in the List of Shareholders entitled to attend the meeting at least 21 days before the opening date of the meeting (calculated from the date the notice is sent or transmitted in a valid manner).

The notice of invitation to the meeting must be enclosed with the following documents: The meeting agenda, documents used in the meeting and the draft resolution for each issue on the meeting agenda; Voting votes (for shareholders attending directly). For shareholders attending online: Vietnam Airlines sends an invitation letter to attend the General Meeting online enclosed with a document with instructions on confirming shareholder status to each shareholder. The Organizing Committee of the General Meeting must notify the guiding documents/regulations for registration to attend the Online General Meeting, electronic voting and other necessary information to shareholders before the date of the online General Meeting.

5.2. How to register to attend the General Meeting of Shareholders:

a) For shareholders attending directly:

Before the opening of the meeting, Vietnam Airlines must carry out the shareholder registration procedures and must carry out the registration until the shareholders who are entitled to attend the meeting are fully registered in the following order: When registering shareholders, Vietnam Airlines shall issue to each shareholder or authorized representative the right to vote for a voting card. on which write the registration number, full name of the shareholder, full name of the authorized representative and number of votes of such shareholder; Shareholders, authorized representatives of shareholders who are organizations or authorized persons who come after the meeting has opened have the right to register immediately and then have the right to participate and vote at the general meeting immediately after registration. The Chairman is not responsible for stopping the meeting to allow shareholders to be late for registration and the validity of the previously voted contents remains unchanged.

b) For shareholders attending online:

Comply with the provisions of Points a and b, Clause 4.6 of this Article.

5.3. The authorization of the representative to attend the General Meeting of Shareholders:

a) For shareholders attending directly: The authorization of individuals and organizations to attend the General Meeting of Shareholders must be made in writing. The authorization document is made in accordance with the civil law and must clearly state the name of the authorized shareholder, the name of the authorized individual, the authorized organization, the number of authorized shares, the authorization contents, the scope of authorization, the signatures of the authorizing party and the authorized party; The person authorized to attend the General Meeting of Shareholders must submit a written authorization when registering to attend the meeting. In case of re-authorization, the meeting participants must also present the original authorization document of the shareholder, the authorized representative of the shareholder being an organization (if not previously registered with Vietnam Airlines);

b) For shareholders attending online: The authorization of the representative to attend the online General Meeting of Shareholders shall be carried out in the same manner as prescribed in Clause 1.a of this Article and sent to Vietnam Airlines by means of ensuring that the address of Vietnam Airlines can be reached before the opening time of the general meeting; In case shareholders authorize attending the General Meeting online or voting electronically for other individuals/organizations, shareholders and authorized persons shall be responsible for the authorization and results of electronic voting according to the granted access account.

5.4. Conditions for organizing face-to-face and online conferences:

a) The General Meeting of Shareholders in the form of face-to-face or online shall be held when the conditions specified at Point 4.4 of this Article are met;

b) The system for organizing online congresses and electronic voting must meet the conditions specified at Point 4.6 of this Article.

5.5. Forms of approval of resolutions of the General Meeting of Shareholders:

a) The General Meeting of Shareholders adopts a resolution under its competence in the form of voting at the meeting by voting or electronic vote or collecting opinions in writing;

b) Resolutions of the General Meeting of Shareholders on matters specified at Point 1.2, Article 3 of this Regulation must be adopted in the form of voting at the General Meeting of Shareholders by voting or electronic votes.

5.6. Voting method:

a) Each shareholding or ownership representative corresponds to a voting unit;

b) For shareholders attending and voting directly at the meeting venue: When registering shareholders, Vietnam Airlines shall issue each shareholder or authorized representative the right to vote a voting card, on which write the registration number, full name of the shareholder, full name of the authorized representative and the number of votes of such shareholder;

c) For shareholders attending and voting online through the online system: Shareholders can exercise their voting rights through the form of electronic voting. The electronic voting shall comply with the provisions of Point 4.6 of this Article;

d) The General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each issue in the program. The voting is conducted by voting in favor, disapproval and no opinion.

5.7. Method of counting votes:

a) The General Meeting of Shareholders shall elect one or several persons to the vote counting committee at the request of the chairman of the meeting;

b) The number of members of the vote counting committee shall be decided by the General Meeting of Shareholders at the request of the chairperson.

5.8. Notification of vote counting results

The results of the vote counting were announced by the Chairman immediately before the end of the meeting; in case the vote counting is extended to the next day, the Chairman shall notify the shareholders attending the meeting of the vote counting results through the website of Vietnam Airlines, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders.

5.9. Making minutes of the General Meeting of Shareholders

a) The contents of the General Meeting in person and online shall be recorded by the Secretariat and made into the minutes of the General Meeting of Shareholders as prescribed at Point 2.15 of this Article.

b) The minutes of the meeting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders shall be read and approved before the closing of the online General Meeting.

5.10. Announcement of the resolution of the General Meeting of Shareholders

a) Copies of the minutes and resolutions of the meeting must be published on the website of Vietnam Airlines within 24 hours.

b) Vietnam Airlines must organize the disclosure of information about the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Securities Law and the Regulation on information disclosure of Vietnam Airlines.

Article 4. Board of Management

1. The roles, rights and obligations of the Board of Management and the responsibilities of members of the Board of Management are prescribed as follows:

1.1. The Board of Management is the management body of Vietnam Airlines, with full authority to decide and exercise the rights and obligations of Vietnam Airlines on behalf of Vietnam Airlines, except for the rights and obligations under the authority of the General Meeting of Shareholders.

1.2. Powers and obligations of the Board of Management:

a) Decide on the strategy, medium-term development plan and annual business plan of Vietnam Airlines;

b) Propose the type of shares and the total number of shares that are allowed to be offered for sale of each type;

c) Decide to sell unsold shares within the number of shares that are allowed to be offered for sale of each type; decide to raise additional capital in other forms;

d) Decide on the selling price of shares and bonds of Vietnam Airlines;

e) Decide on the repurchase of shares as prescribed in Clause 1 and Clause 2, Article 9 of the Charter of Vietnam Airlines;

f) Decide on investment plans and investment projects within the authority and limits prescribed by law;

g) To decide on matters with a value not exceeding 50% of owner's equity, or not exceeding 50% of the owner's investment capital where owner's equity is lower than the owner's investment capital, but not exceeding VND 5,000 billion, including:

- Investment in investment for each investment project or investment amount, determined based on the investment capital;

- Transfer of investment projects or investment capital, determined based on the higher of the book value of the investment and the expected transfer value;

- Purchase or hire purchase of fixed assets, determined based on the purchase or hire purchase price;

- Sale of fixed assets that are damaged, technologically obsolete, no longer needed, unusable, or inefficiently used in order to recover capital, determined based on the remaining book value.

For the purposes of this Point (g), owner's equity and owner's investment capital shall be determined in accordance with the separate quarterly or annual financial statements of Vietnam Airlines closest to the time of the decision on investment/ transfer/ sale.

h) Decide on solutions for market development, marketing and technology;

i) Approve contracts for borrowing, lending and other contracts and transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial report of Vietnam Airlines, unless otherwise provided in the internal management regulations of Vietnam Airlines; approve contracts and transactions under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point d, Clause 1, Point o, Clause 2, Article 23 of the Charter of Vietnam Airlines and Clauses 1, 3, Article 167 of the Law on Enterprises;

j) Elect, dismiss, remove the Chairman of the Board of Management; appoint, re-appoint, dismiss, sign contracts, terminate contracts with the President & CEO, Executive Vice President & CEO, Chief Accountant, Person in charge of administration of Vietnam Airlines, Heads of Subcommittees under the Board of Management, Directors of Departments, Directors of Units; decide on salaries, remuneration, bonuses and other benefits of those managers. Appoint authorized representatives to participate in the board of members or general meeting of shareholders at other companies, decide on remuneration and other benefits of those people; nominate candidates for membership in the Board of Management, Board of Controllers at other enterprises;

k) Supervise and direct the President & CEO and other Enterprise Managers in the daily business operations of Vietnam Airlines;

l) Decide on the organizational structure and internal management regulations of Vietnam Airlines; Decide on the establishment, reorganization and dissolution of Departments, Units of Vietnam Airlines and Sub-committees under the Board of Management; Decide on capital investment outside the enterprise;

m) Approving programs and contents of documents for the General Meeting of Shareholders, convening the General Meeting of Shareholders or collecting opinions for the General Meeting of Shareholders to approve resolutions;

n) Submit audited annual financial reports to the General Meeting of Shareholders;

o) Propose the dividend level to be paid; decide on the time limit and procedures for paying dividends or handling losses arising during the business process;

p) Propose the reorganization and dissolution of Vietnam Airlines; request the bankruptcy of Vietnam Airlines;

q) Decide to issue the Regulations on the operation of the Board of Management, the Internal Regulations on the management of Vietnam Airlines after being approved by the General Meeting of Shareholders; decide to issue the Regulations on information disclosure of Vietnam Airlines;

r) Decide on matters under the authority of the owner of a single-member LLC in which Vietnam Airlines invests 100% of the charter capital in accordance with the provisions of the Law;

s) Submit to the General Meeting of Shareholders for decision on matters within the competence of the General Meeting of Shareholders as prescribed in this Charter and the provisions of law;

t) Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, other provisions of law and the Charter of Vietnam Airlines.

1.3. The Board of Management must report to the annual General Meeting of Shareholders on the results of the Board of Management' activities regarding the following contents:

a) Remuneration, operating expenses and other benefits of the Board of Management and each member of the Board of Management as prescribed in Clause 3, Article 38 of this Charter;

b) Summary of meetings of the Board of Management and decisions of the Board of Management;

c) Report on transactions between Vietnam Airlines, Subsidiary, companies in which Vietnam Airlines controls 50% or more of the charter capital with members of the Board of Management and their Related Persons; transactions between Vietnam Airlines and companies in which members of the Board of Management are founding members or enterprise managers within the last 3 years prior to the transaction;

d) Activities of other subcommittees of the Board of Management (if any);

e) Results of supervision of the President & CEO;

f) Results of supervision of other Business Executives;

g) Future plans;

h) The performance of independent members of the Board of Management and each independent member's evaluation result of performance of the Board of Management.

2. Nomination, candidacy, election, dismissal and dismissal of members of the Board of Management shall include the following principal contents:

2.1. Term of office, number and structure of members of the Board of Management:

a) The number of members of the Board of Management is 08 members.

b) The term of office of a member of the Board of Management shall not exceed 05 years and may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent member of the Board of Management of Vietnam Airlines for

no more than 02 consecutive terms. In case all members of the Board of Management end their terms at the same time, such members shall continue to be members of the Board of Management until a new member is elected to replace them and take over the work.

c) The structure of the Board of Management is as follows:

- The minimum number of non-executive members on the Board of Management of Vietnam Airlines is two. Vietnam Airlines limits the number of Board of Management who concurrently hold executive positions of Vietnam Airlines to ensure the independence of the Board of Management.

- The total number of independent members of the Board of Management is at least 02 members.

d) A member of the Board of Management shall no longer be a member of the Board of Management in the event that he/she is dismissed, removed or replaced by the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of Article 36 of the Charter of Vietnam Airlines.

2.2. Standards and conditions for membership of the Board of Management:

a) Members of the Board of Management must meet the following criteria and conditions:

- Not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

- Having professional qualifications and experience in business administration or in the fields, industries and business lines of Vietnam Airlines and not necessarily being shareholders of Vietnam Airlines;

- Can only be concurrently a member of the board of management or the board of members at a maximum of 05 other companies;

- Can not be Relatives of the President & CEO and other Enterprise Managers of Vietnam Airlines.

b) Independent members of the Board of Management must meet the following standards and conditions:

- Not being a person currently working for Vietnam Airlines or Subsidiary; not being a person who has worked for Vietnam Airlines or Subsidiary for at least the previous 3 consecutive years;

- Not being a person receiving salary or remuneration from Vietnam Airlines, except for the allowances that members of the Board of Management are entitled to receive according to regulations;

- Not having a spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, biological sibling who is a major shareholder of Vietnam Airlines; not being Enterprise Managers of Vietnam Airlines or Subsidiary;

- Not being a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total number of voting shares of Vietnam Airlines;

- Not being a person who has been a member of the Board of Management or Board of Controllers of Vietnam Airlines for at least the previous 05 consecutive years, except in the case of being appointed for 02 consecutive terms.

c) An independent member of the Board of Management must notify the Board of Management that he/she no longer meets the standards and conditions specified in Clause

2 of this Article and is automatically no longer an independent member of the Board of Management from the date of no longer meeting the standards and conditions. The Board of Management must notify the case where an independent member of the Board of Management no longer meets the standards and conditions at the nearest General Meeting of Shareholders or convene a General Meeting of Shareholders to elect additional or replace an independent member of the Board of Management within 06 months from the date of receipt of the notice of the relevant independent member of the Board of Management.

2.3. Nomination and candidacy of members of the Board of Management:

a) In case the candidates for the Board of Management have been determined, Vietnam Airlines must publish information related to the candidates at least 10 days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the website of Vietnam Airlines so that shareholders can learn about these candidates before voting. Candidates for the Board of Management must have a written commitment to the honesty and accuracy of the published personal information and must commit to performing their duties honestly, carefully and in the best interests of Vietnam Airlines if elected as a member of the Board of Management. Information related to candidates for the Board of Management to be published includes:

- Full name, date of birth;
- Professional qualifications;
- Work history;
- Other management positions (including positions on the Board of Management of other companies);
- Interests related to Vietnam Airlines and related parties of Vietnam Airlines;
- Other information (if any);
- Vietnam Airlines must be responsible for disclosing information about the companies in which the candidate is holding the position of member of the Board of Management, other management positions and the interests related to the company of the candidate for the Board of Management (if any).

b) Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total number of common shares have the right to nominate candidates for the Board of Management according to the following principles:

- From 10% to less than 20% of the total number of common shares have the right to nominate a maximum of 01 candidate;
- From 20% to less than 35% of the total number of common shares have the right to nominate a maximum of 02 candidates;
- From 35% to less than 50% of total common shares have the right to nominate up to 03 candidates;
- From 50% to less than 65% of total common shares have the right to nominate up to 04 candidates;
- From 65% to less than 75% of total common shares have the right to nominate up to 05 candidates;
- From 75% or more of total common shares have the right to nominate up to 06 candidates.

c) In case the number of candidates for the Board of Management through nomination and candidacy is still not enough as required in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Management shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the provisions of the Charter of Vietnam Airlines, the Internal Regulations on the Management of Vietnam Airlines and the Regulations on the Operation of the Board of Management. The nomination of additional candidates by the incumbent Board of Management must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Management in accordance with the provisions of law.

d) Members of the Board of Management must meet the standards and conditions as prescribed in Article 35 of the Charter of Vietnam Airlines.

2.4. The method of electing members of the Board of Management shall be carried out by the method of cumulative voting as prescribed in Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises.

2.5. Cases of dismissal, dismissal and replacement of members of the Board of Management.

a) The General Meeting of Shareholders shall dismiss members of the Board of Management in the following cases:

- Failure to meet the standards and conditions prescribed in Article 35 of the Charter of Vietnam Airlines;
- Submitting a resignation letter and having it approved;
- Other cases as prescribed in the Charter of Vietnam Airlines and the provisions of law.

b) The General Meeting of Shareholders shall dismiss a member of the Board of Management in the following cases:

- Failure to participate in the activities of the Board of Management for 06 consecutive months without the approval of the Board of Management, except in cases of force majeure;
- Other cases as prescribed in the Charter of Vietnam Airlines and the provisions of law.

c) When deemed necessary, the General Meeting of Shareholders shall decide to replace a member of the Board of Management; dismiss or remove a member of the Board of Management other than the cases prescribed in Points a and b, Clause 2.5 of this Article.

d) The Board of Management shall convene a General Meeting of Shareholders to elect additional members of the Board of Management in the following cases:

- The number of members of the Board of Management is reduced by more than 1/3 compared to the number of members of the Board of Management decided by the General Meeting of Shareholders. In this case, the Board of Management must convene a General Meeting of Shareholders within 60 days from the date the number of members is reduced by more than 1/3;
- The number of independent members of the Board of Management is reduced, not ensuring the ratio as prescribed in Clause 3, Article 34 of the Charter of Vietnam Airlines.

e) Except for the cases prescribed in Point d, Clause 2.5 of this Article, the General Meeting of Shareholders shall elect new members to replace members of the Board of Management who have been dismissed or removed at the most recent meeting.

2.6. Notice of election, dismissal and dismissal of members of the Board of Management:

The change of personnel of the Board of Management of Vietnam Airlines must be disclosed on the website of Vietnam Airlines and the means of information disclosure of the State Securities Commission and the Stock Exchange in accordance with the provisions of the law on information disclosure on the securities market.

2.7. Election, dismissal and dismissal of the Chairman of the Board of Management (similar to the election, dismissal and dismissal of members of the Board of Management in Article 36 of the Charter of Vietnam Airlines.

3. Remuneration and other benefits of members of the Board of Management:

3.1. Vietnam Airlines has the right to pay remuneration and bonuses to members of the Board of Management based on business results and efficiency.

3.2. Members of the Board of Management are entitled to remuneration and bonuses. Remuneration is calculated based on the number of working days required to complete the duties of the Board of Management members and the daily remuneration. The Board of Management estimates the remuneration for each member based on the principle of consensus. The total remuneration and bonuses of the Board of Management are decided by the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

3.3. The remuneration of each member of the Board of Management shall be included in the business expenses of Vietnam Airlines in accordance with the provisions of the law on corporate income tax, shall be shown as a separate item in the annual financial statements of Vietnam Airlines and shall be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

3.4. A member of the Board of Management holding an executive position or a member of the Board of Management working in a subcommittee of the Board of Management or performing other tasks beyond the scope of the normal duties of a member of the Board of Management may be paid additional remuneration in the form of a lump sum payment for each time, salary, commission, percentage of profit or in other forms as decided by the Board of Management.

3.5. Members of the Board of Management are entitled to be reimbursed for all travel, accommodation, meals and other reasonable expenses incurred by them in performing their responsibilities as members of the Board of Management, including expenses incurred in attending meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Management or subcommittees of the Board of Management.

3.6. Members of the Board of Management may be purchased liability insurance by Vietnam Airlines after approval by the General Meeting of Shareholders. This insurance does not include insurance for the liabilities of members of the Board of Management related to violations of the law and the Charter of Vietnam Airlines.

4. The order and procedures for organizing a meeting of the Board of Management include the following principal contents:

4.1. The Chairman of the Board of Management shall be elected at the first meeting of the Board of Management within 07 working days from the date of completion of the election of the Board of Management. This meeting shall be convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. In case there is more than one member with the highest number of votes or the highest percentage of

votes and equal, the members shall vote by majority to select one of them to convene the meeting of the Board of Management.

4.2. The Board of Management must meet at least once a quarter and may hold extraordinary meetings.

4.3. The Chairman of the Board of Management shall convene a meeting of the Board of Management in the following cases:

- a) At the request of the Board of Controllers or an independent member of the Board of Management;
- b) At the request of the President & CEO or at least 05 other Enterprise Managers;
- c) At the request of at least 02 members of the Board of Management.

4.4. The request specified in Clause 4.3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purpose, issues to be discussed and decisions within the authority of the Board of Management.

4.5. The Chairman of the Board of Management must convene a meeting of the Board of Management within 07 working days from the date of receipt of the request specified in Clause 4.3 of this Article. In case the meeting of the Board of Management is not convened as requested, the Chairman of the Board of Management shall be responsible for any damages caused to Vietnam Airlines; the person requesting shall have the right to replace the Chairman of the Board of Management in convening a meeting of the Board of Management.

4.6. The Chairman of the Board of Management or the person convening the Board of Management meeting must send a meeting invitation at least 03 working days before the meeting date. The meeting invitation must specify the time and location of the meeting, the agenda, the issues to be discussed and decided. The meeting invitation must be accompanied by documents used at the meeting and the members' voting ballots.

The Board of Management meeting invitation can be sent by invitation letter, telephone, fax, electronic means and must be guaranteed to reach the contact address of each member of the Board of Management registered with Vietnam Airlines.

4.7. The Chairman of the Board of Management or the convener shall send the meeting invitation and accompanying documents to the members of the Board of Controllers as to the members of the Board of Management.

Members of the Board of Controllers have the right to attend meetings of the Board of Management; have the right to discuss but not vote.

4.8. A meeting of the Board of Management shall be held when at least 3/4 of the total number of members attend the meeting. In case the meeting convened in accordance with the provisions of this clause does not have the required number of members, a second meeting shall be convened within 07 days from the date of the first scheduled meeting. In this case, the meeting shall be held if more than half of the members of the Board of Management attend the meeting.

4.9. A member of the Board of Management is considered to attend and vote at the meeting in the following cases:

- a) Attending and voting directly at the meeting;
- b) Authorizing another person to attend the meeting and vote in accordance with the provisions of Clause 4.11 of this Article;

c) Attending and voting via online conference, electronic voting or other electronic forms;

d) Sending a ballot to the meeting via mail, fax, or email.

4.10. In case of sending the ballot to the meeting by mail, the ballot must be contained in a sealed envelope and must be delivered to the Chairman of the Board of Management at least 01 hour before the opening. The ballot shall only be opened in the presence of all attendees.

4.11. Members must attend all meetings of the Board of Management. Members may authorize another person to attend the meeting and vote if approved by the majority of the members of the Board of Management.

4.12. Resolutions and decisions of the Board of Management shall be adopted if approved by the majority of members attending the meeting; in case of equal votes, the final decision shall belong to the side with the opinion of the Chairman of the Board of Management.

4.13. Board of Management meetings must be recorded in minutes and may be recorded, recorded and stored in other electronic forms. Minutes must be prepared in Vietnamese and may be prepared in English, including the following main contents:

a) Name, address of the head office, enterprise code;

b) Time and location of the meeting;

c) Purpose, agenda and contents of the meeting;

d) Full name of each member attending the meeting or authorized person attending the meeting and method of attending the meeting; full name of members not attending the meeting and reason;

e) Issues are discussed and voted on at the meeting;

f) Summary of opinions expressed by each member attending the meeting in the order of the meeting;

g) Voting results, clearly stating the members who agree, disagree and have no opinion;

h) The issue passed and the corresponding percentage of votes passed;

i) Full name and signature of the chair and the person taking the minutes, except for the case specified in Clause 4.14 of this Article.

4.14. In case the chairperson or the minutes taker refuses to sign the meeting minutes, but if all other members of the Board of Management attending and agreeing to sign the meeting minutes and having full contents as prescribed in Points a, b, c, d, e, f, g and h, Clause 4.13 of this Article, then these minutes shall be valid. The meeting minutes shall clearly state that the chairperson or the minutes taker refuses to sign the meeting minutes. The person who signs the meeting minutes shall be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the content of the Board of Management' meeting minutes. The chairperson or the minutes taker shall be personally responsible for damages incurred to the enterprise due to refusal to sign the meeting minutes in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Charter of Vietnam Airlines and relevant laws.

4.15. The Board of Management ensures that all copies of resolutions and decisions of the Board of Management shall be provided to members of the Board of Controllers

and the President & CEO at the same time as provided to members of the Board of Management.

5. Subcommittees of the Board of Management.

5.1. The Board of Management may establish a subcommittee to be in charge of development policies, personnel, salaries, internal audit, risk management, etc. The number of members of the subcommittee is decided by the Board of Management, with a minimum of 03 people, including members of the Board of Management and external members. Independent members of the Board of Management/non-executive members of the Board of Management should make up the majority of the subcommittee and one of these members shall be appointed as the Head of the subcommittee by decision of the Board of Management. The activities of the subcommittee must comply with the regulations of the Board of Management. The resolution of the subcommittee shall only be effective when the majority of members attend and vote for it at the subcommittee meeting.

5.2. The implementation of decisions of the Board of Management or of subcommittees under the Board of Management must comply with current legal regulations and provisions in the Charter of Vietnam Airlines and the Internal Regulations on governance of Vietnam Airlines.

5.3. The Board of Management shall detail the establishment, structure and responsibilities of each Subcommittee, responsibilities of members of the Committee, working regime and other relevant contents in the Regulation on organization and operation of the Subcommittees promulgated by the Board of Management.

5.4. The establishment and supplementation of new and dissolved subcommittees; appointing and dismissing the Chairman and members of the Subcommittees proposed by the Chairman of the Board of Management, approved and decided by the Board of Management.

6. Selection, appointment and dismissal of the person in charge of management of Vietnam Airlines.

6.1. The Board of Management shall appoint at least 01 person in charge of corporate governance to support corporate governance at the enterprise. The person in charge of corporate governance may concurrently hold the position of Secretary of Vietnam Airlines in accordance with Clause 5, Article 156 of the Law on Enterprises.

6.2. The person in charge of corporate governance must not concurrently work for an approved auditing organization that is auditing the financial statements of Vietnam Airlines.

6.3. The Board of Management may dismiss the Person in charge of management of Vietnam Airlines when necessary but not contrary to the current laws on labor. The Board of Management may appoint an Assistant Person in charge of administration of Vietnam Airlines from time to time.

6.4. The person in charge of corporate governance has the following rights and obligations:

a) Advise the Board of Management on organizing the General Meeting of Shareholders in accordance with regulations and related work between Vietnam Airlines and shareholders;

b) Prepare meetings of the Board of Management, the Board of Controllers and the General Meeting of Shareholders at the request of the Board of Management or the Board of Controllers;

c) Advise on meeting procedures;

d) Attend meetings;

e) Advise on procedures for preparing resolutions of the Board of Management in accordance with the provisions of law;

f) Provide financial information, copies of Board of Management meeting minutes and other information to members of the Board of Management and members of the Board of Controllers;

g) Monitor and report to the Board of Management on information disclosure activities of Vietnam Airlines;

h) Be the contact point with interested parties;

i) Keep information confidential in accordance with the provisions of law and the Charter of Vietnam Airlines;

j) Other rights and obligations in accordance with the provisions of law and the Charter of Vietnam Airlines.

6.5. The notification of the appointment and dismissal of the person in charge of management of Vietnam Airlines shall comply with the provisions of the law on information disclosure on the securities market.

Article 5. Board of Controllers

1. Roles, rights and obligations of the Board of Controllers.

1.1. The Board of Controllers shall supervise the Board of Management and the President & CEO in the management and operation of Vietnam Airlines.

1.2. Inspect the reasonableness, legality, honesty and prudence in the management and operation of business activities; the systematicity, consistency and appropriateness of accounting, statistics and financial reporting.

1.3. Assess the completeness, legality and truthfulness of the business situation report, annual and 6-month financial report of Vietnam Airlines, the management assessment report of the Board of Management and submit the assessment report at the annual General Meeting of Shareholders. Review contracts and transactions with related parties under the approval authority of the Board of Management or the General Meeting of Shareholders and make recommendations on contracts and transactions requiring approval of the Board of Management or the General Meeting of Shareholders.

1.4. Review, inspect and evaluate the effectiveness and efficiency of the internal control, internal audit, risk management and early warning systems of Vietnam Airlines.

1.5. Review accounting books, accounting records and other documents of Vietnam Airlines, the management and operation of Vietnam Airlines when deemed necessary or according to the resolution of the General Meeting of Shareholders or at the request of a shareholder or group of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 18 of the Charter of Vietnam Airlines.

1.6. Upon request by a shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 2, Article 18 of the Charter of Vietnam Airlines, the Board of Controllers shall conduct an

inspection within 07 working days from the date of receipt of the request. Within 15 days from the date of completion of the inspection, the Board of Controllers shall report on the issues requested for inspection to the Board of Management and the shareholder or group of shareholders making the request. The inspection by the Board of Controllers as stipulated in this Clause shall not impede the normal operations of the Board of Management and shall not disrupt the business operations of Vietnam Airlines.

1.7. Propose to the Board of Management or the General Meeting of Shareholders measures to amend, supplement, and improve the organizational structure for management, supervision, and operation of Vietnam Airlines's business activities.

1.8. When discovering that a member of the Board of Management or the President & CEO violates the provisions of Article 165 of the Law on Enterprises, he/she must immediately notify the Board of Management in writing, requesting the violator to stop the violation and find a solution to remedy the consequences.

1.9. Attend and participate in discussions at the General Meeting of Shareholders, the Board of Management, and other meetings of Vietnam Airlines.

1.10. Use independent consultants and the internal audit department of Vietnam Airlines to perform assigned tasks.

1.11. The Board of Controllers may consult the Board of Management before submitting reports, conclusions and recommendations to the General Meeting of Shareholders.

1.12. Propose and recommend that the General Meeting of Shareholders approve the list of auditing organizations approved to audit the Financial Statements of Vietnam Airlines; decide on the approved auditing organization to inspect the operations of Vietnam Airlines and dismiss the approved auditor when deemed necessary.

1.13. Be responsible to shareholders for its Controllery activities.

1.14. Monitor the financial situation of Vietnam Airlines, compliance with the law in the activities of members of the Board of Management, President & CEO, other Enterprise Managers.

1.15. Ensure coordination of activities with the Board of Management, President & CEO and shareholders.

1.16. In case of detecting violations of the law or violations of the Charter of Vietnam Airlines by members of the Board of Management, President & CEO and other Business Executives, the Board of Controllers must notify the Board of Management in writing within 48 hours, request the violator to stop the violation and have solutions to remedy the consequences.

1.17. Develop the Board of Controllers' operating regulations and submit them to the General Meeting of Shareholders for approval.

1.18. The Board of Controllers' report on the business results of Vietnam Airlines, the performance of the Board of Management, the President & CEO and the self-assessment report on the performance of the Board of Controllers and members of the Board of Controllers at the annual General Meeting of Shareholders must ensure the following contents:

a) Remuneration, operating expenses and other benefits of the Board of Controllers and each member of the Board of Controllers as prescribed in Article 54 of the Charter of Vietnam Airlines;

b) Summary of meetings of the Board of Controllers and conclusions and recommendations of the Board of Controllers;

c) Results of monitoring the operation and financial situation of Vietnam Airlines;

d) Report on the assessment of transactions between Vietnam Airlines, Subsidiary, companies in which Vietnam Airlines controls 50% or more of the charter capital with members of the Board of Management, President & CEO, other Business Executives of Vietnam Airlines and Related Persons of that entity; transactions between Vietnam Airlines and companies in which members of the Board of Management, President & CEO, other Business Executives of the enterprise are founding members or enterprise managers within the 3 most recent years prior to the time of the transaction;

e) Results of supervision of the Board of Management, President & CEO and other Business Executives;

f) Results of assessment of coordination of activities between the Board of Controllers and the Board of Management, President & CEO and shareholders.

1.19. Have the right to access records and documents of Vietnam Airlines kept at the head office, branches and other locations; have the right to visit the workplace of managers and employees of Vietnam Airlines during working hours.

1.20. Has the right to request the Board of Management, members of the Board of Management, the President & CEO and other Enterprise Managers to provide complete, accurate and timely information and documents on the management, operation and business activities of Vietnam Airlines.

1.21. Has the right to be provided with information as prescribed in Article 171 of the Law on Enterprises.

1.22. Other rights and obligations as prescribed by law and the Charter of Vietnam Airlines.

1.23. Roles, rights, obligations and responsibilities of members of the Board of Controllers:

a) Members of the Board of Controllers have the rights under the provisions of the Law on Enterprises, relevant laws and the Charter of Vietnam Airlines, including the right to access information and documents related to the operation of Vietnam Airlines. Members of the Board of Management, the President & CEO and other executives of the enterprise shall be responsible for providing timely and complete information at the request of members of the Board of Controllers.

b) Members of the Board of Controllers are responsible for complying with the provisions of law, the Charter of Vietnam Airlines and professional ethics in exercising their assigned rights and obligations.

2. The term of office, number, composition and structure of the Comptroller shall include the following principal contents:

2.1. Term of office, number, composition and structure of Supervisors:

a) The number of members of the Board of Controllers of Vietnam Airlines is 03 people. The term of office of a member of the Board of Controllers shall not exceed 05 years and he/she may be re-elected for an unlimited number of terms.

b) The Head of the Board of Controllers shall be elected by the Board of Controllers from among the members of the Board of Controllers; the election, dismissal and dismissal shall be carried out on the principle of majority. The Board of Controllers must have more than half of the members permanently residing in Vietnam. The Head of the Board of Controllers must have a university diploma or higher in one of the majors of economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or majors related to the business activities of Vietnam Airlines.

2.2. Criteria and conditions of Members of the Board of Controllers:

a) Not being subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

b) Having been trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or majors suitable to the business activities of the enterprise;

c) Not being Relatives of members of the Board of Management, the President & CEO, other Enterprise Managers, the representative individual of state capital at Vietnam Airlines, the representatives of enterprise's capital representative at the company under Clause 2 Article 169 of the Law on Enterprises;

d) Not being a Enterprise Manager of Vietnam Airlines; not necessarily being a shareholder or employee of Vietnam Airlines;

e) Not working in the accounting and finance department of Vietnam Airlines;

f) Not being a member or employee of an independent auditing company that audited the financial statements of Vietnam Airlines in the previous 3 consecutive years.

2.3. Nomination and candidacy for Controllers:

a) In case the candidates for the Board of Controllers have been determined, Vietnam Airlines must publish information related to the candidates at least 10 days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the website of Vietnam Airlines so that shareholders can learn about these candidates before voting. Candidates for the Board of Controllers must have a written commitment to the honesty and accuracy of the personal information disclosed and must commit to performing their duties honestly, carefully and in the best interests of Vietnam Airlines if elected as a member of the Board of Controllers. Information related to candidates for the Board of Controllers to be published includes:

- Full name, date of birth;
- Professional qualifications;
- Work history;
- Other management positions (including positions on the Board of Management and Board of Controllers of other companies);
- Interests related to Vietnam Airlines and related parties of Vietnam Airlines;
- Other information (if any);

- Vietnam Airlines must be responsible for disclosing information about the companies in which the candidate is holding the positions of member of the Board of Management, member of the Board of Controllers, other management positions and the interests related to the company of the candidate for the Board of Controllers (if any).

b) Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total number of common shares have the right to nominate candidates for the Board of Controllers according to the following principles:

- From 10% to less than 30% of the total number of common shares have the right to nominate 01 candidate;

- From 30% to less than 50% of the total number of common shares have the right to nominate a maximum of 02 candidates;

- From 50% or more of the total number of common shares have the right to nominate a maximum of 03 candidates.

c) In case the number of candidates for the Board of Controllers through nomination and candidacy is not sufficient, the incumbent Board of Controllers may nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the provisions of the Charter of Vietnam Airlines, the Internal Regulations on the Management of Vietnam Airlines and the Regulations on the Operation of the Board of Controllers. The nomination of additional candidates by the incumbent Board of Controllers must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Controllers in accordance with the provisions of law.

2.4. How to elect the Supervisor:

The voting for the election of the Comptroller shall be carried out by the method of cumulative voting as prescribed in Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises.

2.5. Cases of dismissal or dismissal of the Comptroller:

a) A member of the Board of Controllers shall be dismissed in the following cases:

- No longer meeting the standards and conditions to be a member of the Board of Controllers as prescribed in Clause 2.2 of this Article;

- Submitting a resignation letter and having it approved.

b) A member of the Board of Controllers shall be dismissed in the following cases:

- Failure to complete assigned tasks and work;

- Failure to exercise his/her rights and obligations for 06 consecutive months, except in cases of force majeure;

- Repeatedly or seriously violating the obligations of a member of the Board of Controllers as prescribed by the Law on Enterprises and the Charter of Vietnam Airlines;

- Other cases according to the resolution of the General Meeting of Shareholders.

2.6. Notice of election, dismissal and dismissal of Supervisors:

The change of the Supervisor must be disclosed on the website of Vietnam Airlines and the means of information disclosure of the State Securities Commission and the Stock Exchange in accordance with the provisions of the law on information disclosure on the securities market.

2.7. Salary and other benefits of the Comptroller:

a) Members of the Board of Controllers shall be paid salaries, remuneration, bonuses and other benefits according to the decision of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders shall decide on the total salaries, remuneration, bonuses, other benefits and the annual operating budget of the Board of Controllers.

b) Members of the Board of Controllers shall be paid for their meals, accommodation, travel, and independent consulting services at reasonable rates. The total remuneration and expenses shall not exceed the total annual operating budget of the Board of Controllers approved by the General Meeting of Shareholders, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders.

c) The salaries and operating expenses of the Board of Controllers shall be included in the business expenses of Vietnam Airlines in accordance with the provisions of the law on corporate income tax, other relevant provisions of law, and shall be recorded as a separate item in the annual financial statements of Vietnam Airlines.

Article 6. President & CEO

1. Roles, responsibilities, rights and obligations of the President & CEO

1.1. The President & CEO is the person who manages the daily business operations of Vietnam Airlines; is supervised by the Board of Management; is responsible to the Board of Management and before the law for the implementation of assigned rights and obligations.

1.2. The President & CEO shall have the following rights and obligations:

- a) Decide on matters related to the daily business operations of Vietnam Airlines that are not under the authority of the Board of Management;
- b) Organize the implementation of resolutions and decisions of the Board of Management;
- c) Organize the implementation of Vietnam Airlines's business plan and investment plan;
- d) Propose the organizational structure plan and internal management regulations of Vietnam Airlines;
- e) Appoint, dismiss, and remove management positions in Vietnam Airlines, except for positions under the authority of the Board of Management;
- f) Decide on salaries and other benefits for employees in Vietnam Airlines, including managers under the appointment authority of the President & CEO;
- g) Recruit employees;
- h) Propose plans to pay dividends or handle business losses;
- i) Decide within authority and sign contracts for purchase, sale, borrowing, lending, leasing, renting assets and other contracts and transactions related to the daily business of Vietnam Airlines;
- j) Decide to issue internal regulations and rules related to the President & CEO's operations;
- k) Other rights and obligations as prescribed by law, the Charter of Vietnam Airlines and resolutions and decisions of the Board of Management.

1.3. The President & CEO must manage the daily business of Vietnam Airlines in accordance with the provisions of law, the Charter of Vietnam Airlines, the labor contract signed with Vietnam Airlines and the resolutions and decisions of the Board of

Management. In case of management contrary to the provisions of this clause causing damage to Vietnam Airlines, the President & CEO must be responsible before the law and must compensate for the damage to Vietnam Airlines.

2. Term of office, criteria, conditions, appointment and dismissal of the President & CEO:

2.1. Term of office, criteria and conditions of the President & CEO:

The term of office of the President & CEO shall not exceed 05 years and may be reappointed for an unlimited number of terms. The President & CEO must meet the standards and conditions prescribed in Clause 1, Article 48 of the Charter of Vietnam Airlines.

2.2. The President & CEO must meet the following standards and conditions:

- a) Not being a subject specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- b) Not being Relatives of Enterprise Managers of Vietnam Airlines, members of the Board of Controllers, representative individual of state capital at Vietnam Airlines, representative of enterprise's investment in the company under point (b) Clause 5 Article 162 of Law on Enterprises.
- c) Having professional qualifications and experience in business administration of Vietnam Airlines.

2.3. Appointment, dismissal and dismissal of the President & CEO:

a) The Board of Management appoints 01 member of the Board of Management as President & CEO.

b) The Board of Management may dismiss the President & CEO when the majority of the members of the Board of Management with voting rights present at the meeting agree and appoint a new President & CEO to replace him. During the procedure for appointing the President & CEO, the Board of Management shall decide to assign tasks to another Enterprise Manager or another Business Executive to exercise the rights and obligations of the President & CEO and to be the legal representative of Vietnam Airlines.

c) The President & CEO shall be dismissed or removed from office in one of the following cases:

- Having limited civil act capacity; having difficulty in perception and controlling behavior;
- Not meeting the standards and conditions prescribed in Clause 2.2 of this Article;
- Submitting a resignation letter (stating clearly the reason for resignation) to the Board of Management and the Board of Controllers at least 45 days before ceasing to perform his/her duties and powers;
- According to the decision of the Board of Management;
- Other cases according to current legal regulations.

2.4. Notice of appointment, dismissal and dismissal of the President & CEO:

The change of the President & CEO must be disclosed on the website of Vietnam Airlines and the means of information disclosure of the State Securities Commission and the Stock Exchange in accordance with the provisions of the law on information disclosure on the securities market.

2.5. Salary and other benefits of the President & CEO:

a) The President & CEO is paid salary and bonuses. The salary and bonus of the President & CEO shall be decided by the Board of Management.

b) The salary of the President & CEO is included in the business expenses of Vietnam Airlines in accordance with the law on corporate income tax, which is expressed as a separate item in the annual financial statements of Vietnam Airlines and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

Article 7. Coordination of activities between the Board of Management, the Board of Controllers and the President & CEO:

1. The Board of Management, the Board of Controllers and the President & CEO shall formulate and promulgate regulations on coordination of activities among the parties to ensure the following principles:

- a) Always for the benefit of Vietnam Airlines;
- b) Comply with the provisions of the Law and the Charter of Vietnam Airlines;
- c) They must take responsibility for themselves in the course of performing their assigned tasks;
- d) All members have the right to reserve a consensus or disagreement on a piece of content and are accountable for it when requested.

2. Processes and procedures for coordination of activities of the Board of Management

a) For the Board of Controllers

- The Board of Directors invites the Board of Controllers to participate in meetings of the Board of Management. The programs and contents of meetings of the Board of Management must be sent to the Board of Controllers at the same time as the members of the Board of Management;

- The contents prescribed by law, the Charter of Vietnam Airlines, the tasks and powers of the Board of Management, the Regulation on operation of the Board of Management and the Regulation on operation of the Board of Controllers.

b) For the President & CEO

- For the organization of the Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Management shall notify the President & CEO in advance to agree on the contents and report to the General Meeting of Shareholders;

- For the contents of which the President & CEO shall submit to the Board of Management, the Board of Management shall consider and decide according to its competence and issue resolutions for the President & CEO to implement;

- In case of urgency to perform their duties, members of the Board of Management have the right to request the President & CEO and individuals, agencies and units of Vietnam Airlines to provide relevant information;

- In case the meeting of the Board of Management invites the President & CEO and individuals, agencies and units of Vietnam Airlines, the Board of Management shall send a notice of invitation to the meeting and the contents of the meeting so that the participation in the meeting is effective;

- Other relevant contents: comply with the provisions of law, the Charter of Vietnam Airlines, the tasks and powers of the Board of Management and the Regulation on operation of the Board of Management.

3. Processes and procedures for coordination of activities of the Board of Controllers

a) For the Board of Management: The Board of Controllers has the role of supervising, coordinating, proposing recommendations and information completely, promptly and accurately. Specifically, as follows:

- The Board of Controllers shall regularly notify the Board of Management of the results of operation, consult with the Board of Management before submitting reports, conclusions and recommendations to the General Meeting of Shareholders;

- During meetings of the Board of Controllers, the Board of Controllers has the right to invite members of the Board of Management, the President & CEO, relevant agencies and units and independent auditors to attend and answer matters of interest to the Supervisors;

- Periodic and irregular inspections of the Board of Controllers must be concluded in writing and sent to the Board of Management. The Board of Controllers needs to discuss with the Board of Management and the President & CEO before reporting to the General Meeting of Shareholders. In case of disagreement, his/her opinion shall be reserved in the minutes and the Head of the Board of Controllers shall report to the nearest General Meeting of Shareholders;

- The Comptroller is obliged to notify the Board of Management of transactions between Vietnam Airlines, its subsidiaries or companies under the control of Vietnam Airlines and that member or with persons related to that member in accordance with the provisions of law;

- Other relevant contents: comply with the provisions of law, the Charter of Vietnam Airlines, the tasks and powers of the Board of Controllers and the Operation Regulations of the Board of Controllers.

b) For the President & CEO: The Board of Controllers has the function of inspection and supervision. Specifically, the order and procedures are as follows:

- The Comptroller has the right to request the President & CEO and Deputy President & CEOs and Chief Accountants to provide dossiers and documents related to the business activities of Vietnam Airlines;

- For the activities of the Board of Management, based on the regular operation reports and requests for information supply, the Board of Controllers has the right to request the Board of Management to reconsider the decisions of the President & CEO. In case there are signs of violation of the law and the Charter of Vietnam Airlines and may cause great material damage to the reputation of Vietnam Airlines, the Board of Controllers has the right to send a notice to the President & CEO for the purpose of requesting the immediate suspension of the implementation of such decisions;

- Periodic and irregular inspections of the Board of Controllers must be concluded in writing and sent to the President & CEO. Depending on the extent and results of the inspection, the Board of Controllers needs to discuss and agree with the President & CEO before reporting to the General Meeting of Shareholders;

- Other relevant contents: comply with the provisions of law, the Charter of Vietnam Airlines, the tasks and powers of the Board of Controllers and the operation regulations of the Board of Controllers.

4. Processes and procedures for coordination of activities of the President & CEO

a) With the Board of Controllers:

- The President & CEO shall provide the Board of Controllers with full access to records and documents related to Vietnam Airlines' business activities;

- During meetings of the Board of Controllers, the Board of Controllers may invite the President & CEO to attend and answer matters of interest to the Supervisors;

- The President & CEO shall direct the Deputy President & CEOs, Chief Accountants and other officials to comply with the requirements of the Board of Controllers as prescribed;

- Other relevant contents: comply with the provisions of law, the Charter of Vietnam Airlines, the tasks and powers of the President & CEO and the Operation Regulation of the Board of Controllers.

b) With the Board:

- When proposing measures to improve the operation and management of Vietnam Airlines, the President & CEO shall send proposals to the Board of Management. The proposal should clearly state the contents, plans, implementation and application time;

- The President & CEO shall submit to the Board of Management for approval the contents falling under the decision-making competence of the Board of Management;

- The President & CEO has the right to decide on measures beyond his/her competence in case of emergency such as natural disasters, enemy sabotage, fires, unexpected incidents or an incident within the scope of the Crisis Management Policy, etc. but must report in writing to the Board of Management as soon as possible and take responsibility before the Board of Management and the nearest General Meeting of Shareholders for such decisions;

- Other relevant contents: comply with the provisions of law, the Charter of Vietnam Airlines, the duties and powers of the President & CEO and the Operation Regulations of the Board of Management.

Article 8. Regulations on annual evaluation of commendation and disciplinary activities for members of the Board of Management, Supervisors and President & CEOs

1. Methods of evaluating the activities of members of the Board of Management, Supervisors and the Board of Management

a) The evaluation of activities of members of the Board of Management, Supervisors and President & CEO may be carried out in one or several of the following ways:

- Self-assessment;

- Evaluate operations every six (06) months;

- Annual performance assessment shall be conducted at the end of the year;

- Organize periodic and irregular poll and confidence votes;

- Other methods selected by the Board of Management from time to time.

b) The Board of Management shall evaluate the activities of members of the Board of Management, the President & CEO and the Deputy President & CEO.

c) The Board of Controllers shall evaluate the activities of the Supervisor.

d) The Board of Management evaluates the person in charge of management of Vietnam Airlines.

2. Responsibilities and criteria for evaluation of activities

a) The Board of Management, the Board of Controllers and the President & CEO shall have to formulate performance evaluation standards for all subjects they evaluate.

b) Criteria for evaluating the activities of members of the Board of Management, Supervisors, President & CEOs and Deputy President & CEOs and Chief Accountants include:

- Operating results of Vietnam Airlines, units;
- Results of implementation of assigned targets and tasks in the year, including the level of completion, volume, quality and efficiency of work;
- Results of overcoming limitations and weaknesses that have been pointed out (if any);
- The observance and compliance with the direction of the representative agency and superiors.
- Moral qualities, cognitive lifestyle, ideology, compliance and compliance with the provisions of the Law and the Charter of Vietnam Airlines;
- The spirit of learning to improve qualifications, honesty, demand in work, sense of organization, discipline, sense of responsibility in assigned work and position being held;
- Ability to manage work, implement anti-bureaucracy, corruption and waste;
- Solidarity and coordination in agencies, units, with other agencies and units and the level of trust for employees.

c) The rating of assessment consists of 04 levels:

- Successfully complete tasks;
- Successfully complete tasks;
- Complete tasks;
- Failure to complete tasks.

3. Commendation: The contents of emulation and commendation, forms of commendation, specific standards on forms of commendation, order and procedures for commendation and reward shall comply with the Regulation on Emulation and Commendation of Vietnam Airlines.

4. Discipline

a) Members of the Board of Management, Supervisors and Directors in the course of performing their duties who violate other relevant provisions of the Law, the Charter of Vietnam Airlines and other relevant regulations of Vietnam Airlines shall, depending on the nature, severity, consequences of violations will be disciplined in accordance with the provisions of law and of Vietnam Airlines.

b) Principles for handling disciplinary violations, forms of handling disciplinary violations, order and procedures for handling disciplinary violations will be implemented in accordance with the regulations of Vietnam Airlines.

Article 9. Enforcement effect

The internal regulation on governance of Vietnam Airlines includes 09 articles was approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect from the date of signing./.

**FOR & BEHALF BOARD OF MANAGEMENT
CHAIRMAN**

Dang Ngoc Hoa