

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**
Số: 14 -18/VJC-HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET**
(Về việc: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2018)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng Quản trị và của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không VietJet;
- Căn cứ Biên bản họp số 07-18/VJC-HĐQT-BB ngày 13/3/2018 về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet như sau:

- Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 26/04/2018
- Địa điểm tổ chức: Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh, số 07 Công trường Lam Sơn, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018; Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - + Thông qua tổng quỹ HĐQT và Ban Kiểm soát 2018;
 - + Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty (cập nhật theo Nghị định 71);
 - + Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - + Thông qua Quy chế Quản trị Công ty (Theo Nghị định 71);Và các vấn đề khác...

Điều 2: Chủ tịch HĐQT chủ trì, chỉ đạo Công ty thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- Ban Điều hành;
- Lưu vp HĐQT.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nguyễn Thanh Hà