

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET

---o0o---

Số: 40-17/VJC-HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

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

(Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2016 của Công ty số 02-17/VJC-ĐHCD-NQ ngày 20/04/2017;
- Biên bản họp HĐQT số 26-17/VJC-HĐQT-BB ngày 29/11/2017

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet, chi tiết như sau:

- Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc (a) Điều chỉnh tỉ lệ chia cổ tức dự kiến của năm 2017 tăng từ 50% lên 60% (trong đó tiền mặt từ tối đa 30% lên tối đa 40%); (b) Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; (c) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty thành 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; và (d) Thay đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung (b) & (c) nêu trên.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2017.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Chuẩn bị Tờ trình lấy ý kiến cổ đông, Phiếu lấy ý kiến, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Biên bản kiểm



phiếu, các tài liệu khác liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; và

- Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH HÀ

