

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01-17/VJC-ĐHCD-BB ngày 03/01/2017 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-17/VJC-ĐHCD-NQ ngày 05/01/2017 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;

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

Điều I. Thông qua việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01-17/VJC-ĐHCD-NQ ngày 05/01/2017, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”) đã thông qua việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

HĐQT thông qua việc thực hiện chủ trương nêu trên, chi tiết như sau:

- Thực hiện việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 300.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến đăng ký, lưu ký và niêm yết: Trong quý 1/ 2017.

Điều II. Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01-17/VJC-ĐHCD-NQ ngày 05/01/2017, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”) đã thông qua việc phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

HĐQT thông qua việc thực hiện chủ trương nêu trên, chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 300.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 300.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 22.388.060 cổ phần, tương đương 7,46% (bảy phẩy bốn mươi sáu phần trăm) số lượng cổ phần đang lưu hành.
- Giá trị cổ phần tính theo mệnh giá: tối đa 223.880.600.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ
- Nhà đầu tư được chào bán:
 - Tên nhà đầu tư được chào bán: Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny
 - Giấy đăng ký kinh doanh: Giấy đăng ký kinh doanh số 0314092837 được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/11/2016 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 06/12/2016
 - Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Giá phát hành: 84.600 đồng / cổ phần (Tám mươi bốn ngàn sáu trăm đồng một cổ phần)
- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành là: 1.894.029.876.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2017, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến: 3.223.880.600.000 đồng.

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này dự kiến sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty, chi tiết dự kiến như sau:

- Thuê, đặt cọc mua máy bay: 1,453,645,622,025 đồng
- Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin: 225,000,000,000 đồng
- Mục đích khác: 215,384,253,975 đồng

3. Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa điều lệ Công ty

Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

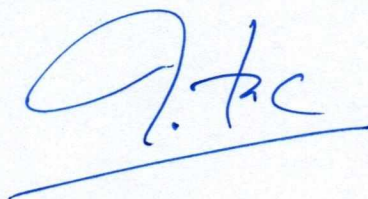
4. Lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm

Đăng ký, lưu ký cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE)

Điều III: Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai và hoàn tất các công việc nêu trên theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều IV: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch**



Nguyễn Thanh Hà

Nơi nhận:

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