

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Điều lệ”);

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet

Địa chỉ: Đôn Nguyễn 1, nhà 2C, khu Đoàn ngoại giao Vạn Phúc, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102325399

### **Thành phần tham dự:**

- 403/2443 cổ đông đại diện cho các tổ chức, cá nhân đại diện cho 83,156 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần hàng không Vietjet - vào lúc 9:45 số cổ đông tham dự là 463/2443 cổ đông, đại diện cho các tổ chức, cá nhân chiếm 95,032 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Khách mời: Các đối tác, Ban Điều hành và Trưởng các phòng ban VietJet.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội”) được tổ chức:
  - o Thời gian : 8 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 20/04/2017.
  - o Địa điểm : Nhà hát Thành phố, số 07 Công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo kiểm tra túc số, biểu quyết bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, chương trình Đại hội, Hội nghị nghe và thảo luận các nội dung sau:

1. Bà Nguyễn Thanh Hà phát biểu khai mạc Đại hội.

