

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**
Số: 11-17/VJC-HĐQT-NQ

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017

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

(Về việc: Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016)

**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 06-17/VJC-HĐQT-BB về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chọn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet như sau:
- Thời gian tổ chức đại hội: 20/04/2017.
 - Địa điểm tổ chức: Nhà hát Lớn Tp. Hồ Chí Minh , Số 07 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông.
- Điều 2:** Chủ tịch HĐQT chủ trì, chỉ đạo 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.



Nguyễn Thanh Hà