

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET**
(Về việc: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ("Công ty");
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, số 02-17/VJC-ĐHCD ngày 20/04/2017;
- Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/03/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua nội dung tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền với các thông tin cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: trong tháng 07/2017, uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền, cùng ngày với ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm (tỷ lệ 100:40) từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, số 02-17/VJC-ĐHCD ngày 20/04/2017.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính hợp nhất ngày 31/03/2017.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Điều hành
- Như Điều 2
- Lưu vp HĐQT.

