

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG KHÔNG VIETJET

---000---

Số: 38-18/VJC-HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2018

**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”);
- Biên bản họp HĐQT số 24-18/VJC-HĐQT-BB ngày 30/08/2018



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc 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 xin thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt Phương án Phát hành Trái phiếu chuyển đổi và kế hoạch tăng vốn điều lệ trong trường hợp chuyển đổi Trái phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2018.

**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**

