

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**



Số: 01 - 18/VJC-HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

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

(Về việc: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 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;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, số 01-18/VJC-ĐHCD ngày 09/01/2018
- Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/09/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Hội đồng Quản trị thông qua nội dung tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền với các thông tin cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2018
- Ngày thanh toán: 07/02/2018

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THANH HÀ