

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

(V/v Thông qua việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ)

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; và
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19 - 19/VJC-HĐQT-BB ngày 09/07/2019 về việc mua cổ phiếu quỹ.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ theo phương án như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: Tối đa 25.000.000 cổ phiếu, tương ứng 4,61% vốn điều lệ.
2. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Theo ý kiến một số tư vấn và định chế độ lập trong nước và quốc tế, thị giá cổ phiếu VJC đang ở mức thấp hơn giá trị thực và không phản ánh đúng giá trị tiềm năng tăng trưởng của Công ty. Mặt khác, công ty có nguồn vốn chủ sở hữu lớn, lượng tiền mặt dồi dào, vì vậy, Vietjet mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông.
3. Nguồn vốn: Dự kiến sử dụng nguồn từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận để lại theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm gần nhất theo quy định của pháp luật.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ Công ty đăng ký mua lại cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
5. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận.
6. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày

21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Giá (khoảng giá): Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Điều hành hoặc Phó Tổng Giám đốc – CFO:

1. Triển khai thực hiện, sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty; và
2. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT,
- BDH;
- BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN THANH HÀ