

Số: 18-20/VJC-HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn thành lập Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần hàng không VietJet (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần hàng không VietJet số 16-20/VJC-HĐQT-BB ngày 12 tháng 06 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt việc góp vốn thành lập Công ty con có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, với vốn điều lệ 50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng), trong đó Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet góp vốn chiếm 51% vốn điều lệ.
- Điều 2.** Phân công Bà Hồ Ngọc Yến Phương – Phó Tổng Giám đốc & CFO thực hiện, phối hợp các công việc, thủ tục liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty con đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ;
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: Vp HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HÀ