

Số: 17-21/VJC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Công ty: **Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet**  
- Mã chứng khoán: VJC  
- Địa chỉ trụ sở chính: 302/3 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội, Việt Nam.  
- Điện thoại: 024 7108 6668  
- Fax: 024 3728 1838  
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Công ty thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản xin thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông 27/04/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06./04/2021 tại đường dẫn: <https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/thong-tin-khac>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG

### VietJet Aviation Joint Stock Company

#### Hà Nội Office:

302/3 Kim Mã St., Ngọc Khanh Ward, Ba Dinh District  
Hà Nội, Viet Nam

☎ +84.024 3728 1828  
☎ +84.024 3728 1838

#### Hồ Chí Minh Office:

8<sup>th</sup> Floor, Vietjet Plaza  
60A, Trương Sơn St., Tân Bình Dist, Hồ Chí Minh Cty, Viet Nam

☎ +84.028 3547 1866  
☎ +84.028 3547 1865

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG KHÔNG VIETJET  
---o0o---  
Số: 12-21/VJC-HĐQT-NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---  
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);
- Biên bản họp HĐQT số 07-21/VJC-HĐQT-BB ngày 05 /04/2021;

**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 việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2021.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH HÀ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.

