

Số: 21-21/VJC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2021, ngày giao dịch không hưởng quyền 11/05/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2021 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

Ha Noi Office:

302/3 Kim Ma St., Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District
Ha Noi, Viet Nam

☎ +84.024 3728 1828
☎ +84.024 3728 1838

Ho Chi Minh Office:

8th Floor, Vietjet Plaza
60A, Truong Son St., Tan Binh Dist, Ho Chi Minh Cty, Viet Nam

☎ +84.028 3547 1866
☎ +84.028 3547 1865

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET

---o0o---

Số: 13-21/VJC-HĐQT-NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

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

(Về việc: Triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet)

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 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);
- Biên bản họp HĐQT số 08a -21/VJC-HĐQT-BB ngày 19/04/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/05/2021**.
- Thời gian tổ chức dự kiến: **11 tháng 06 năm 2021**.
- Địa điểm: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến Cổ đông
- Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến Cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, chỉ đạo công tác thực hiện các thủ tục và các công việc có liên quan để triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet theo pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH HÀ