

Số: 43 - 22/VJC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2022

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:

Vào ngày 12/09/2022, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết (“NQ”) số 18-22/VJC-HĐQT-NQ về việc triển khai chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và danh sách đối tượng chào bán của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 (“NQ phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022”).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/09/2022 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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

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

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

V/v: thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và danh sách đối tượng chào bán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-22/VJC-ĐHĐCĐ-NQ ngày 28/05/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 01-22/VJC-ĐHĐCĐ-NQ ngày 28/05/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau

1. Tổ chức phát hành : Cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
2. Tên cổ phần : Cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
3. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
4. Mã chứng khoán : VJC
5. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
6. Phương thức phát hành : Chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
7. Mục đích phát hành : Công ty cổ phần Hàng không Vietjet chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty nhằm nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và năng lực cạnh tranh của Vietjet; tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Vietjet sau đại dịch và cho phép Vietjet thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững.
8. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 5.416.113.340.000 đồng
9. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 34.800.000 cổ phần (tương đương với 6,43% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành)

10. Tổng giá trị cổ phần phát hành : 348.000.000.000 đồng
(theo mệnh giá)
11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 5.764.113.340.000 đồng
12. Giá chào bán : 135.000 đồng/cổ phiếu
Giá chào bán không thấp hơn giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp trên thị trường trước thời điểm chào bán, đảm bảo quyền lợi của Cổ Đông và quy định về giá chào bán (theo đính kèm tại phụ lục 3)
13. Đối tượng phát hành : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
14. Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán : Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
15. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : (i) Tổ chức, tập đoàn kinh tế hoặc quỹ đầu tư, nhà đầu tư tài chính trong và ngoài nước được thành lập hợp pháp và hoạt động theo luật pháp của nước sở tại;
(ii) Các tổ chức có hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh về công nghệ, logistic, dịch vụ, hàng không, công nghệ tài chính và/hoặc có khả năng hỗ trợ tài chính cho Vietjet.
16. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
17. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022-2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận
18. Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật

Điều 2: Thông qua danh sách đối tượng chào bán dự kiến (theo danh sách đính kèm tại phụ lục 1 và phụ lục 2 của nghị quyết này):

Điều 3: Thông qua phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng cho các mục đích cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Đầu tư, PDP, thuê, mua tàu bay	1.136.000.000.000	Quý 4/2022- Q1/2023
2	Đầu tư, thuê, mua động cơ, trang thiết bị, sửa chữa tàu bay	1.242.000.000.000	Quý 4/2022- Q1/2023
3	Bổ sung nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Vietjet	2.320.000.000.000	Quý 4/2022- Q1/2023
	Tổng cộng	4.698.000.000.000	

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án, Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 34%.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện nay tại Công ty là 16,82%.
- Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo pháp luật quy định, Công ty sẽ thực hiện tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 30% cho đến thời điểm hoàn tất đợt phát hành.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn

Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt là đơn vị tư vấn chào bán cổ phần riêng lẻ, tư vấn đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho số lượng cổ phần chào bán thành công từ đợt chào bán này.

Điều 6: Giao cho Tổng Giám đốc hoặc thành viên Ban điều hành được ủy quyền bởi Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- a) Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các tài liệu này;
- b) Thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ, các tài liệu khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong quá trình thẩm định hồ sơ;
- c) Trong trường hợp phát sinh số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết, Tổng Giám đốc quyết định phương án phân phối với mức giá không thấp hơn 135.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác;
- d) Thực hiện báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất đợt chào bán và đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung;
- e) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu đang lưu hành tăng thêm) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo phương án nêu trên;
- f) Thực hiện đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục để hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Điều 7: Tổng Giám đốc, thành viên Ban Điều hành và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BDH, Phòng TCKT;

- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH HÀ