

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

*(V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

*Căn cứ:*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);
- Biên bản họp HĐQT số **11**-22/VJC-HĐQT-BB ngày **14**/09/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
- Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cho cổ đông (dự kiến): 30/09/2022
- Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến cổ đông (dự kiến): hết ngày 11/10/2022
- Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì, chỉ đạo công tác thực hiện các thủ tục và các công việc có liên quan nhằm thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**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:**

- UBCKNN;
- SGDCCKHCM;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH HÀ**