

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET

---o0o---

Số: 38-18/VJC-HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2018

**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 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);
- Biên bản họp HĐQT số 24-18/VJC-HĐQT-BB ngày 30/08/2018



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 chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt Phương án Phát hành Trái phiếu chuyển đổi và kế hoạch tăng vốn điều lệ trong trường hợp chuyển đổi Trái phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2018.

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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**

---o0o---

Số: **40**-18/VJC-HĐQT

*V/v : ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET**

Tên giao dịch : **VJC**

Trụ sở chính : 302/3 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 710 86668

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng không VietJet
- Mã chứng khoán: **VJC**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **20/09/2018**

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: từ ngày 27/09/2018 đến ngày 08/10/2018
- Địa điểm thực hiện:

Các cổ đông gửi ý kiến về địa chỉ: Bộ phận quan hệ Nhà đầu tư – Công ty cổ phần Hàng không Vietjet – Tầng 8 Tòa nhà C.T Plaza, 60A Trường Sơn, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung thực hiện:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản xin thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt Phương án Phát hành Trái phiếu chuyển đổi và kế hoạch tăng vốn điều lệ trong trường hợp chuyển đổi Trái phiếu.



3. Người liên hệ

- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Vũ – Phụ trách Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư
- Điện thoại: 19001886 – phím 9
- Email: vunguyenhm@vietjetair.com

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet – Tầng 8 Tòa nhà C.T Plaza, 60 A Trường Sơn, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vunguyenhm@vietjetair.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN
- SGDHCM
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

P. TÔNG GIÁM ĐỐC



LƯU ĐỨC KHÁNH

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 38-18/VJC-HĐQT-NQ ngày 30/08/2018, về việc thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**

Số: 48-18/VJC-HĐQT

V/v Thay đổi thời gian thực hiện
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2018

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam**

Công ty Cổ phần hàng không Vietjet xin gửi lời chào trân trọng đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ngày 31/08/2018, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet “Công ty” đã công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị “HĐQT” số 38-18/VJC-HĐQT-NQ về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đồng thời Công ty đã đính kèm Thông báo số 40-18/VJC-HĐQT ngày 31/08/2018 để gửi đến Quý Ủy ban, Quý Sở và Trung tâm lưu ký (VSD) về việc thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Hiện tại, căn cứ vào tình hình thực tế, Công ty muốn thay đổi nội dung trong Thông báo số 40-18/VJC-HĐQT ngày 31/08/2018 như sau:

Nội dung cũ	Nội dung mới
2. Nội dung cụ thể: - Thời gian thực hiện: từ ngày 27/09/2018 đến ngày 08/10/2010	2. Nội dung cụ thể: - Thời gian thực hiện: từ ngày 25/09/2018 đến ngày 05/10/2010

Công ty hy vọng Quý Ủy ban, Quý Sở và Trung tâm lưu ký (VSD) chấp thuận sự thay đổi này. Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vấn đề phát sinh nếu không thực hiện đúng nội dung cam kết.

Trân trọng ./.

Đính kèm:

- NQ HĐQT số 38-18/VJC-
HĐQT-NQ, ngày 30/08/2018

- Thông báo số 40-18/VJC-
HĐQT, ngày 31/08/2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH HÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**



Số: -18/VJC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Tp. HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

“Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet trân trọng kính gửi:

Quý Cổ đông :
Số Đăng ký sở hữu :
Địa chỉ :
Số Thứ Tự :

Đề thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông – Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Công ty), Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Nội dung xin ý kiến theo Tờ trình 09-18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018.

1. Vấn đề 01: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
2. Vấn đề 02: Thông qua kế hoạch dự kiến phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu tại ngày chuyển đổi.
3. Vấn đề 03: Thông qua việc niêm yết trái phiếu chuyển đổi quốc tế tại thị trường CK Singapore (SGX).
4. Vấn đề 04: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế này.

II. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Kính đề nghị Quý Cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến **trước 16 giờ 00, ngày 05 tháng 10 năm 2018** theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư – Công ty Cổ phần Hàng không VietJet, Lầu 8, tòa nhà C.T Plaza, 60A Trường Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Gửi fax; hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email của Công ty. |Fax: 028 3547 1865 |Email: ir@vietjetair.com

Trường hợp Quý Cổ đông KHÔNG GỬI Phiếu lấy ý kiến đúng thời hạn thì xem như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÊN THANH HÀ

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông :
- Địa chỉ thường trú :
- Quốc tịch :
- Số ĐKNSH (*) :
- Số cổ phần biểu quyết : cổ phần
- Số Thứ Tự :

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản xin Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế, kế hoạch dự kiến phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế, niêm yết trái phiếu chuyển đổi quốc tế tại thị trường CK Singapore (SGX) và việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế này.

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Vấn đề 01: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế.			
2	Vấn đề 02: Thông qua kế hoạch dự kiến phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu tại ngày chuyển đổi.			
3	Vấn đề 03: Thông qua việc niêm yết trái phiếu chuyển đổi quốc tế tại thị trường CK Singapore (SGX).			
4	Vấn đề 04: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế này			

<p align="center">XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG <i>(Ký và ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)</i></p>	<p align="center">TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p>  <p align="right"><i>(Handwritten signature)</i> NGUYỄN THANH HÀ</p>
--	--

Ghi chú:

- ✓ **Cổ đông đánh dấu “X” vào ô trống (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến).**
- ✓ **(*) Số ĐKNSH:** số CMND, số giấy phép thành lập công ty - đối với NĐT trong nước và mã NĐTNN – đối với NĐT nước ngoài.
- ✓ **Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết trước 16h ngày 05/10/2018** theo một trong các hình thức sau: (i) Gửi trong phong bì dán kín về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư – Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet - Tầng 8 tòa nhà CT.Plaza, 60A Trường Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; (ii) Gửi fax; hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email của Công ty. |Fax: 028 3547 1865 |Email: ir@vietjetair.com

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**



Số: 09-18/VJC-HĐQT-TT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
(V/v: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi)**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (“**Quốc Hội**”) thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2012 như được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 219/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 12 năm 2013 về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư 17/2013/TT-NHNN ngày 16/07/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”).
- Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.

Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét để xin các cổ đông phê duyệt:

Vấn đề 01: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế (“phương án phát hành”) của công ty cổ phần hàng không Vietjet (“tổ chức phát hành” hoặc “VJC”) với các nội dung như sau:

- Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi “Trái phiếu chuyển đổi” (TPCĐ), không có bảo đảm bằng tài sản.
- Phương thức phát hành: Phương thức phát hành phù hợp với thị trường phát hành do HĐQT quyết định.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán gốc và lãi TPCĐ : Đô la Mỹ (USD).
- Hình thức TPCĐ: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ đăng ký giao dịch tại Thị trường Chứng khoán Singapore.
- Mệnh giá TPCĐ: 100.000 Đô la Mỹ/Trái Phiếu (Một trăm nghìn Đô la Mỹ một Trái Phiếu).
- Tổng khối lượng TPCĐ phát hành: Tối đa 3.000 Trái Phiếu (Tối đa ba nghìn Trái Phiếu).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 300.000.000 Đô la Mỹ (Tối đa ba trăm triệu Đô la Mỹ).
- Thị trường phát hành: TPCĐ được chào bán trên thị trường quốc tế.
- Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu.
- Thời gian phát hành: Dự kiến trong quý IV/2018
- Ngày đáo hạn: 05 (năm) năm kể từ Ngày phát hành
- Tổ chức tham gia tư vấn, thu xếp phát hành và dựng sổ: Công ty sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, nhà bảo lãnh phát hành, tổ chức tư vấn pháp lý, các đại lý liên quan (đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu...) là các đơn vị có uy tín, năng lực và kinh nghiệm trên thị trường.
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 05 (năm) năm.
- Trái tức (Coupon): Theo điều kiện của thị trường tại thời điểm phát hành, dự kiến ở mức dưới 4%/năm. Trái tức được thanh toán 6 tháng một lần bằng Đô la Mỹ. Nợ gốc được thanh toán vào cuối kỳ khi Trái phiếu đáo hạn.
- Lợi suất TPCĐ (Yield): Theo điều kiện của thị trường tại thời điểm phát hành, dự kiến ở mức dưới 5% khi Trái chủ không chuyển đổi cổ phiếu.
- Số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi Trái phiếu: Dự kiến tối đa 28.000.000 cổ phần (tương đương với vốn điều lệ và giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm hiện tại theo quy định của pháp luật, Vietjet sẽ luôn đảm bảo mức chuyển đổi tối đa cổ phiếu cho các nhà đầu tư trong tương lai theo quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển đổi.)
- Giá chuyển đổi: Giá tham chiếu cổ phiếu VJC chốt tại thời điểm phát hành * Hệ số chuyển đổi.
- Hệ số chuyển đổi: Theo điều kiện của thị trường tại thời điểm phát hành, dự kiến 35%.
- Mục đích: Nguồn vốn thu được trong quá trình phát hành trái phiếu sẽ sử dụng để phục vụ phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực khai thác vận tải hàng không.
- Các điều kiện khác theo điều kiện của thị trường tại thời điểm phát hành.

Vấn đề 02: Thông qua kế hoạch dự kiến phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Mục đích:	Để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế
Đối tượng phát hành:	Các chủ sở hữu Trái phiếu
Số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi Trái phiếu	Dự kiến tối đa 28.000.000 cổ phần (tương đương với vốn điều lệ và giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm hiện tại theo quy định của pháp luật, Vietjet sẽ luôn đảm bảo mức chuyển đổi tối đa cổ phiếu cho các nhà đầu tư trong tương lai theo quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển đổi)
Thời gian chuyển đổi	Trong thời gian 05 năm
Mức tăng vốn điều lệ	Dự kiến tối đa 280.000.000.000 đồng

Vấn đề 03: Thông qua việc niêm yết trái phiếu chuyển đổi quốc tế:

Trái Phiếu phát hành sẽ được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore (*Singapore Exchange Securities Trading Limited*) (“**SGX-ST**”).

Vấn đề 04: Thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị thực hiện các việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế này:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc sau:

- Phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) quốc tế chi tiết, thời gian phát hành thực tế, kế hoạch và mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với hoạt động kinh doanh và tình hình thực tế của doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Điều chỉnh phương án phát hành TPCĐ quốc tế trong trường hợp cần thiết để phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình triển khai phát hành thực tế;
- Lựa chọn và/hoặc thay đổi các đối tác tham gia vào việc tư vấn phát hành TPCĐ, bao gồm tổ chức bảo lãnh phát hành, các đại lý, tư vấn pháp lý và các tư vấn khác;
- Đàm phán, phê duyệt, ký kết các hợp đồng và tài liệu liên quan đến việc phát hành TPCĐ và số lượng Cổ phần chuyển đổi từ TPCĐ;

- Quyết định các vấn đề liên quan đến giá chuyển đổi của Trái phiếu chuyển đổi, tỷ giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, số lượng Cổ phần được chuyển đổi từ TPCĐ, nguyên tắc làm tròn số lượng Cổ phần, điều kiện, thời gian và phương thức chuyển đổi của mỗi đợt;
- Xây dựng và quyết định chi tiết phương án sử dụng nguồn vốn từ phát hành TPCĐ, phương án trả nợ cho nhà đầu tư khi nhà đầu tư không thực hiện việc chuyển đổi TPCĐ thành cổ phiếu;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc trả lãi, gốc và mua TPCĐ trước hạn phù hợp với thỏa thuận với Nhà đầu tư và thực tế hoạt động kinh doanh của Vietjet;
- Thực hiện và phê duyệt các tài liệu liên quan đến đăng ký phát hành TPCĐ quốc tế theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Triển khai việc phát hành Cổ phần chuyển đổi từ TPCĐ, niêm yết bổ sung số Cổ phần chuyển đổi từ TPCĐ trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký tập trung số Cổ phần chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau mỗi đợt phát hành Cổ phần chuyển đổi từ TPCĐ hoặc định kỳ phù hợp với pháp luật;
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác liên quan đến đợt phát hành và niêm yết TPCĐ, phát hành Cổ phần chuyển đổi phù hợp với Phương án phát hành TPCĐ và tuân thủ các quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua

Hội đồng quản trị “HDQT” kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HÀ



Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2018

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GHI VÀ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức ghi và gửi Phiếu lấy ý kiến Cổ đông và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet (*Sau đây gọi tắt là “Công ty”*) theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

1. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng **20/09/2018** được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Hồ sơ lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước ngày phải gửi lại Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Các Tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến biểu quyết được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://ir.vietjetair.com/>.

Hồ sơ lấy ý kiến bao gồm:

- **Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông:** là tài liệu mà Công ty trình các nội dung cần lấy ý kiến của các Cổ đông.
- **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông:** là văn bản để các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- **Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** là văn bản sẽ được ban hành căn cứ trên kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu.

3. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông, sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại các Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông, sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến.
- Phương án biểu quyết bao gồm: (i) Tán thành; (ii) Không tán thành; và (iii) Không có ý kiến.
- Cách thức biểu quyết: Cổ đông chỉ **chọn một (01) trong ba (03)** phương án biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách **đánh dấu chéo (X)** vào phương án lựa chọn.

4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

Căn cứ vào Điều 24.1.i của Điều lệ Công ty, trong trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định đó phải được thông qua bởi các Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ gửi về Công ty cổ phần Hàng Không Vietjet trước **16h00 ngày 05/10/2018** theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về văn phòng của Công ty
Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
Lầu 8, tòa nhà C.T Plaza, 60A Trường Sơn, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Gửi fax cho Công ty số: (84-28) 3547 1865
- Hoặc, scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email của Công ty |Email: IR@vietjetair.com

Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản Ủy quyền hợp lệ của Cổ đông đó.

6. Phân loại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- ✓ **Phiếu hợp lệ**, là phiếu:
 - Do Công ty CP Hàng Không Vietjet phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và con dấu của Công ty;
 - Được chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết;

- Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được gửi về Công ty trước **16h00 ngày 05/10/2018**.

✓ **Phiếu không hợp lệ**, là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

7. Ban Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị thành lập và có sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được lập căn cứ theo kết quả kiểm phiếu và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Công ty sẽ công bố kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Điều lệ Công ty.

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Hướng dẫn này, Cổ đông vui lòng liên hệ Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư qua số điện thoại **1900 1886 – phím 9** để được giải đáp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

NGUYỄN THANH HÀ



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN
BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số [●] ngày [●].

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
QUYẾT NGHỊ**

- Điều I.** Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế theo Tờ trình 09-18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018 (đính kèm)
- Điều II.** Thông qua kế hoạch dự kiến phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu tại ngày chuyển đổi theo Tờ trình 09-18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018
- Điều III.** Thông qua việc niêm yết trái phiếu chuyển đổi quốc tế tại thị trường CK Singapore (SGX) theo Tờ trình 09-18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018.
- Điều IV.** Ủy quyền cho hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế này theo nội dung Tờ trình 09-18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018.
- Điều V.** Các cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./..

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT/BĐH;
- Lưu Vp HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THANH HÀ



Số: 03 - 18/VJC-ĐHCD-BB

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Thông qua Chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 20/09/2018 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 16h ngày 11/10/2018.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
Tên viết tắt : VIETJET., JSC
Trụ sở chính : 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 024 71086668 Fax: 024 37281838

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102325399 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/7/2007 và sửa đổi lần thứ 27 ngày 01/8/2018.

Hôm nay, ngày 11/10/2018, vào hồi 16 giờ 00 phút tại văn phòng Trụ sở Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội - Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích:

Nhằm đa dạng hóa nguồn vốn để tăng cường phát triển đội bay cùng với vay hỗ trợ xuất khẩu (ECA), vay thương mại, phát hành trái phiếu, tăng vốn...; HĐQT xin ý kiến ĐHCD về chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và quyết định phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi trên nguyên tắc đảm bảo tốt nhất hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, lựa chọn thời gian hợp lý tùy vào tình hình thị trường để quyết định thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi, thời gian chuyển đổi trong thời hạn 5 năm và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Trong trường hợp Hội đồng Quản trị quyết định không phát hành Trái phiếu chuyển đổi, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo và thông tin tại Đại hội đồng Cổ đông.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Theo Tờ trình 09-18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018.

1. Vấn đề 01: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế (được thực hiện theo phương án phát hành tại Tờ trình 09-18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018).
2. Vấn đề 02: Thông qua kế hoạch dự kiến phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu tại ngày chuyển đổi.
3. Vấn đề 03: Việc niêm yết trái phiếu chuyển đổi quốc tế tại thị trường chứng khoán Singapore (SGX).
4. Vấn đề 04: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế này.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT
2. Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Đức Tâm - Phó Tổng Giám đốc
2. Phạm Thị Yên - Thư ký HĐQT

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT / NGƯỜI GIÁM SÁT

1. Trần Dương Ngọc Thảo - Trưởng Ban Kiểm soát

IV. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.
- Không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 16:00 giờ ngày 05/10/2018; hoặc các phiếu biểu quyết đã bị mở.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

NỘI DUNG	Số lượng Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết	7.591	541.611.334	100,00
- Tổng số cổ đông Công ty đã gửi phiếu biểu quyết	7.591	541.611.334	100,00
- Số cổ đông không tham gia biểu quyết (không gửi phiếu biểu quyết)	7.401	34.950.048	6,45
- Số cổ đông tham gia biểu quyết (đã gửi phiếu biểu quyết về Công ty)	190	506.661.286	93,55
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ	188	506.660.136	93,55
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	2	1.150	0,00

- Phương thức biểu quyết của cổ đông	Gửi thư đảm bảo	Gửi qua Email	Gửi Fax
	143	47	0

2. Số lượng cổ đông, cổ phần tham gia biểu quyết cho từng vấn đề

- Số lượng cổ đông, cổ phần được tham gia biểu quyết		
+ Vấn đề 01:	: 7.591	cổ đông
	: 541.611.334	cổ phần
+ Vấn đề 02	: 7.591	cổ đông
	: 541.611.334	cổ phần
+ Vấn đề 03	: 7.591	cổ đông
	: 541.611.334	cổ phần
+ Vấn đề 04	: 7.591	cổ đông
	: 541.611.334	cổ phần
- Số lượng cổ đông, cổ phần không được tham gia biểu quyết		
+ Vấn đề 01:	: 0	cổ đông
	: 0	cổ phần
+ Vấn đề 02	: 0	cổ đông
	: 0	cổ phần
+ Vấn đề 03	: 0	cổ đông
	: 0	cổ phần
+ Vấn đề 04	: 0	cổ đông
	: 0	cổ phần

2325
NG
PH
KH
TJI
V - T

VI. NỘI DUNG THÔNG QUA

Theo Tờ trình 09-18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018.

1. Vấn đề 01: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế (được thực hiện theo phương án phát hành tại Tờ trình 09-18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018).
2. Vấn đề 02: Thông qua kế hoạch dự kiến phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu tại ngày chuyển đổi.
3. Vấn đề 03: Thông qua việc niêm yết trái phiếu chuyển đổi quốc tế tại thị trường chứng khoán Singapore (SGX).
4. Vấn đề 04: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế này.

Các ý kiến của Cổ đông về việc Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:

STT	Nội dung	Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Vấn đề 1	Tán thành	506.659.266	100,00%
		Không tán thành	100	0,00%
		Không ý kiến	770	0,00%
2	Vấn đề 2	Tán thành	506.659.376	100,00%
		Không tán thành	100	0,00%
		Không ý kiến	660	0,00%
3	Vấn đề 3	Tán thành	506.660.036	100,00%
		Không tán thành	100	0,00%
		Không ý kiến	0	0,00%
4	Vấn đề 4	Tán thành	506.659.596	100,00%
		Không tán thành	0	0,00%
		Không ý kiến	540	0,00%

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 4 bản, mỗi bản 5 trang.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày, được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thị Phương Thảo
Tổng Giám đốc



Nguyễn Thanh Hà
Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGƯỜI KIỂM PHIẾU




Nguyễn Đức Tâm
Phó Tổng Giám đốc



Phạm Thị Yên
Thư ký Hội đồng quản trị

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT / NGƯỜI GIÁM SÁT



Trần Dương Ngọc Thảo
Trưởng ban kiểm soát



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
- Căn cứ vào Tờ trình 09-18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03 - 18/VJC-ĐHCD-BB ngày 11/10/2018;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
QUYẾT NGHỊ**

- Điều I.** Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế như là một trong các phương án thu xếp vốn phát triển đội tàu bay cùng với vay hỗ trợ xuất khẩu (ECA), vay thương mại, phát hành trái phiếu, tăng vốn...;
- Điều II.** Thông qua kế hoạch dự kiến phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu tại ngày chuyển đổi trong trường hợp công ty phát hành Trái phiếu chuyển đổi;
- Điều III.** Thông qua việc niêm yết trái phiếu chuyển đổi quốc tế tại thị trường chứng khoán Singapore (SGX) trong trường hợp công ty phát hành Trái phiếu chuyển đổi;
- Điều IV.** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và quyết định phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi trên nguyên tắc đảm bảo tốt nhất hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, lựa chọn thời gian hợp lý tùy vào tình hình thị trường để quyết định thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi, thời gian chuyển đổi trong thời hạn 5 năm và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế theo nội dung ủy quyền được thể hiện tại Tờ trình 09 - 18/VJC-HĐQT-TT ngày 24/09/2018; Trong trường hợp Hội đồng Quản trị quyết định không phát hành Trái phiếu chuyển đổi, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo và thông tin tại Đại hội đồng Cổ đông.
- Điều V.** Các cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các nhân sự có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./..

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT/BĐH;
- Lưu Vp HĐQT.



NGUYỄN THANH HÀ