

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET



Số: 01 - 17/VJC-ĐHCD-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA 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 01-17/VJC-ĐHCD-BB ngày 03/01/2017.

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

Điều I. Thông qua việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh với tỷ lệ biểu quyết 92,38%

1. Đăng ký, lưu ký cổ phiếu công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM
 - Thực hiện việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
 - Thời gian dự kiến đăng ký, lưu ký và niêm yết: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời gian phù hợp cho việc thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết dự kiến trong năm 2017.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm đăng ký, lưu ký, và niêm yết phù hợp và hoàn tất các hồ sơ liên quan, triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết đảm bảo việc đăng ký, lưu ký, và niêm yết cổ phiếu của Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều II. Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ biểu quyết 91,07 % (Đã loại trừ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan là Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny)

1. Phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng số cổ phần đã phát hành: 300.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 300.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 22.388.060 cổ phần, tương đương 7,46% (bảy bốn mươi sáu phần trăm) số lượng cổ phần đang lưu hành.
- Giá trị cổ phần tính theo mệnh giá: tối đa 223.880.600.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ
- Nhà đầu tư được chào bán:
 - Tên nhà đầu tư được chào bán: Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny
 - Giấy đăng ký kinh doanh: Giấy đăng ký kinh doanh số 0314092837 được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/11/2016 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 06/12/2016
 - Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Giá phát hành: 84.600 đồng / cổ phần (Tám mươi bốn ngàn sáu trăm đồng một cổ phần)
- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành là: 1.894.029.876.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2017, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến: 3.223.880.600.000 đồng.

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này dự kiến sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty, chi tiết như sau:

- Thuê, đặt cọc mua máy bay
- Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin
- Mục đích khác

3. Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa điều lệ Công ty

Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

4. Lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm

Đăng ký, lưu ký cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE)

5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp;
- Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước khác có liên quan cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và quyết định và thực hiện những công việc mà Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành được;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định xử lý số cổ phiếu không bán hết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được.

6. Vấn đề khác

Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành theo phương án phát hành nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.

Điều III. Thông qua chủ trương thành lập công ty con, công ty liên doanh, liên kết với tỷ lệ biểu quyết 92,38 %

1. Chủ trương thành lập các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực cho thuê tàu bay (Aircraft Leasing): thành lập công ty con, công ty liên doanh – liên kết để cung cấp dịch vụ cho thuê tàu bay cho các hãng hàng không trong và ngoài nước, dịch vụ tư vấn mua bán, đàm phán, giao nhận, môi giới mua bán tàu bay và quản lý tàu bay cho các đối tác có nhu cầu.

- Lĩnh vực Dịch vụ sân bay: thành lập công ty con, công ty liên doanh – liên kết để khai thác kết cấu hạ tầng, trang thiết bị của Cảng hàng không; cung ứng dịch vụ bảo dưỡng tàu bay, phụ tùng thiết bị hàng không; cung ứng dịch vụ tại nhà ga hàng khách, ga hàng hóa, dịch vụ thương mại; cung ứng các dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất.
- Lĩnh vực Nhượng quyền thương hiệu: thành lập công ty con, công ty liên doanh – liên kết để triển khai hoạt động kinh doanh theo mô hình Nhượng quyền thương hiệu. Thị trường phát triển nhượng quyền gồm Thailand, Myanmar, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và các thị trường tiềm năng khác cho mô hình LCC.
- Lĩnh vực Thương mại điện tử: thành lập công ty con, công ty liên doanh – liên kết để phát triển các giải pháp công nghệ thương mại điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, các giải pháp quản trị doanh nghiệp hàng không ứng dụng công nghệ cao
- Lĩnh vực Dịch vụ tài chính và Bảo hiểm: thành lập công ty con, công ty liên doanh – liên kết để cung ứng các dịch vụ tài chính tiêu dùng, dịch vụ bảo hiểm ...dựa trên nền tảng dữ liệu khách hàng và các kênh phân phối của Vietjet.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án chi tiết để thành lập các công ty con, công ty liên doanh- liên kết nêu tại điều III.1, bao gồm nhưng không giới hạn các phạm vi công việc sau:

- Lựa chọn hình thức doanh nghiệp;
- Lựa chọn các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chi tiết;
- Xây dựng vốn điều lệ và hình thức góp vốn;
- Xây dựng mô hình hoạt động, kế hoạch kinh doanh và các chiến lược triển khai hoạt động kinh doanh;
- Lựa chọn và bổ nhiệm bộ máy quản lý điều hành cho các công ty này;
- Hoàn tất các hồ sơ thủ tục liên quan để đăng ký kinh doanh cho các công ty và triển khai hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Điều IV. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các phạm vi công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ với tỷ lệ biểu quyết 92,38 %

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền quyết định các phạm vi công việc sau đây thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông:

1. Quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn một hoặc một nhóm các giao dịch, hợp đồng có liên quan với nhau của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% (năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của Công ty;
2. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% (năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
3. Quyết định tham gia vào một Giao dịch với Bên có liên quan hoặc một nhóm các Giao dịch với Bên có liên quan có quan hệ với nhau có giá trị ít nhất bằng 30% (ba mươi phần

trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của Công ty.

Điều V: Điều khoản thi hành

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT /BDH/BKS;
- Lưu Vp HĐQT.



Nguyễn Thanh Hà

