

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 05-17/VJC-ĐHCĐ-BB ngày 20/04/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01-17/VJC-HĐQT-TT bao gồm: Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. (Các Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung các Tờ trình của HĐQT, bao gồm:

- Tờ trình số 02-17/VJC-HĐQT-TT: Phương án Phân phối lợi nhuận 2016;
- Tờ trình số 03-17/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình số 04-17/VJC-HĐQT-TT: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP);
- Tờ trình số 05-17/VJC-HĐQT-TT: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình số 06-17/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ hoạt động dự kiến của HĐQT và BKS năm 2017;
- Tờ trình số 07-17/VJC-HĐQT-TT: Chủ trương tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

(Các tờ trình chi tiết đính kèm)

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ năm 2017 – 2022.

(Danh sách đính kèm).

Toàn bộ 100% Cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietJet có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu ban thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THANH HÀ



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

KẾT QUẢ BẦU CỬ

(Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022)

1. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức Danh	Tổng số phiếu bầu (Số phiếu bầu)	Tỷ lệ đạt được (tính trên tổng Số phiếu bầu thu về)
1	Bà NGUYỄN THANH HÀ	Chủ tịch HĐQT	264.260.826	94,34%
2	Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	339.978.453	121,37%
3	Ông NGUYỄN THANH HÙNG	Phó Chủ tịch HĐQT	331.774.662	118,44%
4	Ông CHU VIỆT CƯỜNG	Thành viên HĐQT	252.914.884	90,29%
5	Ông LƯU ĐỨC KHÁNH	Thành viên HĐQT	247.347.416	88,30%
6	Ông ĐINH VIỆT PHƯƠNG	Thành viên HĐQT	243.625.007	86,97%

2. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh	Tổng số phiếu bầu (Số phiếu bầu)	Tỷ lệ đạt được (tính trên tổng Số phiếu bầu thu về)
1	Bà TRẦN DƯƠNG NGỌC THẢO	Trưởng BKS	336.824.330	120,76%
2	Bà ĐOÀN THU HƯƠNG	Thành viên BKS	250.682.401	89,88%
3	Ông PHẠM VĂN ĐÀU	Thành viên BKS	248.953.832	89,26%

