

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

PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC

Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt

(Kèm theo Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2016)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu; và
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ngày 03/11/2015.

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt với các nội dung sau:

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU THEO TỶ LỆ 40% ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. Phương án phát hành:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Vốn điều lệ hiện tại: 3.223.880.600.000 đồng (sau đợt phát hành riêng lẻ tiến hành trong tháng 03 năm 2017)
4. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 322.388.060 cổ phiếu (sau đợt phát hành riêng lẻ tiến hành trong tháng 03 năm 2017)
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 128.955.224 cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.289.552.240.000 đồng

7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 4.513.432.840.000 đồng
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền.
9. Tỷ lệ thực hiện: 100:40 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 40 cổ phiếu mới)
10. Nguồn vốn hợp pháp để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
12. Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
13. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:
 - + Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị;
 - + Số cổ phiếu lẻ do làm tròn số được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn và bán cho các cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
15. Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể trong năm 2017 để thực hiện phương án phát hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) chấp thuận.

II. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền 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 phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

III. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (“HSX”), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành theo phương án nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp;

- Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của UBCK, HSX và các cơ quan nhà nước khác có liên quan và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và/hoặc quyết định và thực hiện những công việc mà HĐQT thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký thay đổi niêm yết tại HSX và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Quyết định xử lý số cổ phiếu không phân phối 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 sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Các công việc khác có liên quan mà Hội đồng quản trị thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

B. PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2016 BẰNG TIỀN MẶT

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/ cổ phiếu (một (01) cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai phương án chi trả cổ tức chi tiết, bao gồm chọn ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức, thời gian thanh toán và địa điểm thực hiện thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

NGUYỄN THANH HÀ