

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

**Vv: Phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình
lựa chọn cho Người nội bộ và Người lao động**

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.

I. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH

Phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người nội bộ và người lao động của Công ty, các công ty thành viên, công ty liên doanh liên kết và các nhà tư vấn của Công ty (ESOP) trong giai đoạn 2017 – 2019:

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: Không quá 3% (ba phần trăm) vốn điều lệ tại thời điểm phát hành cho mỗi năm. Số lượng cổ phiếu này sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi hoàn tất từng đợt phát hành.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu hoặc thưởng cổ phiếu.
- Giá phát hành:
 - o Đối với trường hợp phát hành cổ phiếu: Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán / soát xét gần nhất tại thời điểm phát hành.
 - o Đối với trường hợp thưởng cổ phiếu: Nguồn để chia cổ phiếu thưởng được sử dụng từ nguồn Quỹ khen thưởng phúc lợi hoặc Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán / soát xét của công ty mẹ gần nhất tại thời điểm phát hành, chi tiết hình thức và nguồn phát hành sẽ được Hội đồng Quản trị (HDQT) quyết định.

- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho (HĐQT) xây dựng tiêu chí lựa chọn và quyết định danh sách đối tượng phát hành là người nội bộ và người lao động của Công ty, các công ty thành viên, công ty liên doanh liên kết và các nhà tư vấn của Công ty có đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: ủy quyền cho HĐQT quyết định điều kiện hạn chế chuyển nhượng theo từng thời kỳ, phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ thị trường.
- Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác là người nội bộ và người lao động của Công ty với mức giá nêu trên.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Phát hành 03 đợt trong năm 2017, 2018 và năm 2019, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ

Hội đồng Quản trị xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa nội dung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty căn cứ vào kết quả phát hành thực tế.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan:

- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp trong năm 2017, 2018 và năm 2019 để thực hiện phát hành cổ phiếu / thưởng cổ phiếu theo chương trình phát hành nêu tại điều I.
- Xây dựng và ban hành quy chế phát hành để thực hiện chương trình này.
- Quyết định danh sách tham gia đợt phát hành và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người, phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt phát hành (nếu có).
- Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ công ty phù hợp với kết quả thực tế phát hành.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người nội bộ và người lao động của Công ty, các công ty thành viên, công ty liên doanh liên kết và các nhà tư vấn của Công ty theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Thanh Hà