

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016



Thời gian : Từ 07 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 20 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm : Nhà hát Thành phố, số 07 Công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Stt	Nội dung
1.	Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần hàng không VietJet (“Công ty”).
2.	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu tham dự.
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra túc số và tư cách Đại biểu.
4.	Bầu và thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông và thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
5.	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”).
6.	Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
7.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, định hướng và kế hoạch năm 2017.
8.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2016, định hướng và kế hoạch năm 2017.
9.	Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2016.
10.	Các tờ trình của HĐQT:
	- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
	- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
	- Phương án phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu thưởng năm 2016;
	- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
	- Trình chủ trương tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài;

	- Tổng quỹ hoạt động dự kiến của HĐQT và BKS năm 2017;
	- Các vấn đề khác.
11.	Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2017 – 2022
12.	Đại hội thảo luận.
13.	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.
14.	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2017 – 2022.
15.	Thông qua Biên bản và toàn văn Nghị quyết Đại hội.
16.	Phát biểu của lãnh đạo cấp trên.
17.	Bế mạc Đại hội.