

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
(V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2019)**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp HĐQT số 09 - 19/VJC-HĐQT-BB ngày 12/03/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet như sau:

- Thời gian tổ chức: 19/04/2019
- Địa điểm : Phòng Khánh tiết – Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung nghị sự tại Đại hội:
 - + Các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, và Ban Kiểm soát;
 - + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch chi trả cổ tức 2019;
 - + Tổng quỹ HĐQT, BKS năm 2019;
 - + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì, chỉ đạo công tác thực hiện các thủ tục và các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo luật hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VP HĐQT.

