

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**



Số:/VJC-ĐHĐCĐ-NQ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“*Công ty*”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày/...../2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua thứ tự ưu tiên thực hiện các phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01-22/VJC-ĐHĐCĐ-NQ ngày 28/05/2022 (theo nội dung Tờ trình số 10-22/VJC-HĐQT-TT ngày 29/09/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietJet đính kèm).

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% dựa trên vốn điều lệ tối đa dự kiến sau khi hoàn tất chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức (theo nội dung Tờ trình số 11-22/VJC-HĐQT-TT ngày 29/09/2022 và Phụ lục của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietJet đính kèm).

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 12-22/VJC-HĐQT-TT ngày 29/9/2022 và các phụ lục đính kèm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không VietJet.

Điều 4. Thông qua việc thành lập hiện diện thương mại tại thị trường nước ngoài (theo nội dung Tờ trình số 13-22/VJC-HĐQT-TT ngày 29/09/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietJet đính kèm).

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

DỰ THẢO

Nơi nhận:

- HĐQT/BĐH;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THANH HÀ