

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET**

(Về việc: triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, số 02-17/VJC-ĐHCD ngày 20/04/2017; và
- Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/03/2017; Báo cáo kiểm toán vốn Quý 1/2017 tại thời điểm 31/03/2017 của KPMG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, số 02-17/VJC-ĐHCD ngày 20/04/2017:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:40 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 40 cổ phiếu mới)
- 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.
- Thời gian dự kiến phát hành: sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, dự kiến tháng 07/2017, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 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.



- Điều 2:** Thông qua nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016, số 02-17/VJC-ĐHCĐ ngày 20/04/2017, tỷ lệ 100:40 của vốn cổ phần hiện tại, được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ Báo cáo kiểm toán vốn Quý 1/2017 tại thời điểm 31/03/2017 của KPMG.
- Điều 3:** Thông qua Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Điều 4:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề khác phát sinh và chỉ đạo các phòng ban liên quan chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan trong quá trình triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu.
- Điều 5:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN THANH HÀ

