

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

*(Về việc: xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi 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;
- 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
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36-17/VJC-HĐQT-NQ ngày 30/8/2017 về chi tiết phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ phiếu thưởng số B202/2017-VJC/VSD-ĐK ngày 25/09/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 128.955.224 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu người sở hữu quyền thực nhận (sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị): 128.955.205 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn: 19 cổ phiếu

**Điều 2:** Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, số 02-17/VJC-ĐHCD ngày 20/04/2017 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36-17/VJC-HĐQT-NQ ngày 30/8/2017

- Số cổ phiếu lẻ được phân phối: 19 cổ phiếu
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian nộp tiền mua: 29/09/2017
- Phương thức thanh toán: nộp tiền mặt/chuyển khoản
- Thông tin tài khoản: Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.  
Số tài khoản: 077 704 070 000 469. Mở tại Ngân hàng: HDBank – Trung tâm kinh doanh
- Đối tượng chào bán số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn số:

Họ và tên	Số CMND	Số lượng cổ phiếu lẻ được phân phối
Nguyễn Thị Phụng	022491222	19 cổ phiếu



**Điều 3:** 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 tài liệu liên quan trong quá trình triển khai thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh.

**Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH HÀ**

