



**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN
BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Điều lệ”);
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 số 02-17/VJC-ĐHCD-NQ ngày 20/4/2017,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01-18/VJC-ĐHCD-BB ngày 09/01/2018.

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



Điều I. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức dự kiến của năm 2017 tăng từ 50% lên 60% (trong đó tiền mặt từ tối đa 30% lên tối đa 40%) với tỷ lệ biểu quyết 89.90%.

1. Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức dự kiến của năm 2017 tăng từ 50% lên 60% (trong đó tiền mặt từ tối đa 30% lên tối đa 40%).
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời gian phù hợp và triển khai các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện chia cổ tức của năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều II. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với tỷ lệ biểu quyết 89.90%.

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo nội dung Tờ trình số 09-17/VJC-HĐQT-TT ngày 25/12/2017 của Chủ tịch HĐQT.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để Sửa đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

và cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Công ty như nội dung tờ trình.

Điều III. Thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính thành 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội với tỷ lệ biểu quyết 89.90%.

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính thành 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 10-17/VJC-HĐQT-TT ngày 25/12/2017 của Chủ tịch HĐQT.
2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để Sửa đổi địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi các điều khoản liên quan đến trụ sở chính Công ty trong Điều lệ Công ty như nội dung tờ trình.

Điều IV: Điều khoản thi hành

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT/BĐH;
- Lưu Vp HĐQT.



NGUYỄN THANH HÀ

