

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG KHÔNG VIETJET**

Số: ~~12~~ - 20/VJC-CBTT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
- Mã chứng khoán : VJC
- Địa chỉ trụ sở chính : 302/3 Phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại : (84-24) 710 86668
- Người công bố thông tin : Lưu Đức Khánh
- Loại thông tin công bố : (X) 24h

**Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 05/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ban hành Nghị quyết số 11 - 20/VJC-HĐQT-NQ thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2020 tại đường dẫn: <http://ir.vietjetair.com/>

Nghị quyết Hội đồng quản trị được đính kèm.

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCKHCM
- Lưu: Văn thư

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT  
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



**LƯU ĐỨC KHÁNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG KHÔNG VIETJET

---o0o---

Số: 11 - 20/VJC-HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET**  
(V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

*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”);
- Biên bản họp HĐQT số 11 - 20/VJC-HĐQT-BB ngày 05 /05/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25 / 05 / 2020
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 06
- Địa điểm dự kiến : Thông báo sau
- Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo luật hiện hành.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SGDCKHCM;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH HÀ**