

Số: 56-21/VJC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

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

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

- Công ty: **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, TP.Hà Nội, Việt Nam.**
- Điện thoại: **024 7108 6668**
- Fax: **024 3728 1838**
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố thông tin về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/10/2021 tại đường dẫn: <https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/thong-tin-khac>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG
VIETJET
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG

VietJet Aviation Joint Stock Company

Ha Noi Office:

302/3 Kim Mã St., Ngọc Khanh Ward, Ba Dinh District
Ha Noi, Viet Nam

☎ +84.024 3728 1828

☎ +84.024 3728 1838

Ho Chi Minh Office:

8th Floor, Vietjet Plaza
60A, Truong Son St., Tan Binh Dist, Ho Chi Minh Cty, Viet Nam

☎ +84.028 3547 1866

☎ +84.028 3547 1865

Số/No.: 24-21/QĐ-VJC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh City, October 01, 2021

**QUYẾT ĐỊNH
DECISION**

Về việc Thành lập Ủy ban Kiểm toán
Re. Establishing Audit Committee

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Giấy phép số 01/2010/GPKDVCHK ngày 07/12/2007 của Bộ GTVT cho phép Công ty Cổ phần Hàng không VietJet kinh doanh vận chuyển hàng không;
Pursuant to the License No. 01/2010/GPKDVCHK dated 07 December 2007 issued by the Ministry of Transport;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh nghiệp 2020") và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp 2020;
Pursuant to the Enterprise Law No 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 of Vietnamese Assembly;

**QUYẾT ĐỊNH
DECIDES**



Điều 1: Thành lập Ủy ban Kiểm toán với các thành viên như sau:

Article 1: Establishment of Audit Committee with the members as follow:

1. Ông Donal Boylan – Chủ tịch
Mr. Donal Boylan – Chairman
2. Ông Lưu Đức Khánh – Thành viên
Mr. Luu Duc Khanh – Member
3. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên
Mr. Nguyen Thanh Hung – Member

Thành viên Ủy ban Kiểm toán có thể được bổ sung hoặc điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế và được sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị.

Member of Audit Committee could be added or corrected according to the Company's situation and approved by Board of Directors.

Điều 2: Nhiệm vụ và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán:

Article 2: Mission and responsibility of Audit Committee:

1. Ủy ban Kiểm toán thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động chung của các ủy ban và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
Audit Committee implements the functions and responsibilities according to Committee Regulation and Regulation on Organization and Operation of BOD.

2. Chủ tịch và các thành viên thuộc Ủy ban Kiểm toán có trách nhiệm soạn thảo và ban hành quy chế hoạt động.
Chairman and members of Audit Committee have responsibility to compose and issue the committee regulation.
3. Chủ tịch và các thành viên thuộc Ủy ban Kiểm toán tổ chức các cuộc họp định kỳ và báo cáo cho HĐQT.
Chairman and members of Audit Committee organize the periodic meetings and report to BOD.

Điều 3: Thời gian hiệu lực

Article 3: *Decision validity*

1. Các thành viên thuộc Ủy ban Kiểm toán có trách nhiệm thi hành quyết định này.
All members of Audit Committee have responsibility to deploy this Decision.
2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Decision shall come into effect from the date of signing./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 1;
As Article 1;
- Lưu: HĐQT
Archives: BOD

**CHỦ TỊCH HĐQT
BOD CHAIRWOMAN**



NGUYỄN THANH HÀ

