

TỜ TRÌNH

(V/v: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT
quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 và 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng được Chính phủ ban hành ngày 6 tháng 6 năm 2017 ("**Nghị định 71**");
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ("**Thông tư 95**"); và
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần hàng không VietJet ("**Điều lệ**").

Nhằm đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả trong công tác quản trị của HĐQT đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty cổ phần Hàng không VietJet trong thời gian giữa hai kỳ họp ĐHĐCĐ, nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét giao và ủy quyền cho HĐQT quyền quyết định và triển khai một số công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn một hoặc một nhóm các giao dịch, hợp đồng có liên quan với nhau của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% (năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của Công ty;
2. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% (năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
3. Quyết định tham gia vào một giao dịch với Bên liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với Bên có liên quan có quan hệ với nhau có giá trị ít nhất bằng 30% (ba mươi phần trăm)

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của Công ty.

HDQT có nghĩa vụ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các công việc được giao và ủy quyền cho ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH HÀ