

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET**

Số: 08 - 19/VJC-CBTT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 08/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ban hành Nghị quyết số 18 - 19/VJC-HĐQT-NQ thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức: 19/04/2019
- Địa điểm : Phòng Khánh tiết – Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung nghị sự tại Đại hội:
 - + Các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - + Tổng quỹ HĐQT, BKS năm 2019;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch chi trả cổ tức 2019
 - + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2019 và hồ sơ họp Đại hội được công bố tại đường dẫn: <http://ir.vietjetair.com/>

Nghị quyết Hội đồng quản trị 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:

- Cổ đông
- UBCKNN
- SGĐCKHCM
- Lưu: Văn thư

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



LƯU ĐỨC KHÁNH

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
(V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2019)**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp HĐQT số 09 - 19/VJC-HĐQT-BB ngày 12/03/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet như sau:

- Thời gian tổ chức: 19/04/2019
- Địa điểm : Phòng Khánh tiết – Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung nghị sự tại Đại hội:
 - + Các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, và Ban Kiểm soát;
 - + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch chi trả cổ tức 2019;
 - + Tổng quỹ HĐQT, BKS năm 2019;
 - + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng 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 họp Đại hội đồng cổ đông theo luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN THANH HÀ