CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 14 - 20/VJC-HĐQT-NQ	---o0o---
	Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET

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");*
- *Thẩm quyền của Hội đồng quản trị;*
- *Tờ trình số 10-20/VJC-FIN-TTr ngày 28/ 05 / 2020;*
- *Biên bản họp HĐQT số 12 - 20/VJC-HĐQT-BB ngày 01 / 06 /2020.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Vietjet đang nắm giữ cổ phiếu quỹ với số lượng 17.772.740 cổ phiếu, tương ứng 3,28% vốn điều lệ Công ty. Hiện có nhà đầu tư chiến lược quan tâm toàn bộ số cổ phiếu này, căn cứ vào tình tình hình hoạt động của Công ty hiện tại cần tăng lượng tiền mặt nắm giữ, Hội đồng Quản trị thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư chiến lược với các nội dung như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán lại dự kiến: tối đa 17.772.740 cổ phiếu, tương ứng 3,28% vốn điều lệ.
- Mục đích bán lại cổ phiếu quỹ: Nhằm cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, đảm bảo huy động vốn một cách linh hoạt, tối ưu hóa bảng cân đối tài chính của Công ty và tăng trưởng lợi nhuận.
- Giá bán: Bán theo phương thức thỏa thuận theo giá trong biên độ giao dịch cho phép hoặc ngoài biên độ [redacted]

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì, chỉ đạo công tác có liên quan đến việc việc chuyển nhượng cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư chiến lược và sẽ báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất để thông qua.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành Lưu Đức Khánh, Phó Tổng Giám đốc – CFO Hồ Ngọc Yến Phương tiến hành các thủ tục, hồ sơ có liên quan về việc chuyển nhượng cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư chiến lược.

Điều 4: 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 quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET

NGUYỄN THANH HÀ