

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG KHÔNG VIETJET**

Số: 07 - 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 12 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 12/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ban hành Nghị quyết số 12 - 19/VJC-HĐQT-NQ về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/03/2019 tại đường dẫn: <http://ir.vietjetair.com/Home/Menu/thong-tin-khac>

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



LƯU ĐỨC KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG KHÔNG VIETJET  
---o0o---

Số: 12 -19/VJC-HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

**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 2019)

*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 09 - 19/VJC-HĐQT-BB ngày 12/03/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019.
- Thời gian tổ chức dự kiến: 19/04/2019 – 26/04/2019
- 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 quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH HÀ**