

Số: 21 -20/VJC-HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn thành lập Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần hàng không VietJet (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần hàng không VietJet số 10 -20/VJC-HĐQT-BB ngày 26 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt việc thành lập Công ty con do Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet làm Chủ sở hữu (“Công ty con”), có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.
- Điều 2.** Công ty con có Vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Điều 3.** Phân công Bà Hồ Ngọc Yến Phương – Phó Tổng Giám đốc & CFO là người đại diện phần vốn của Vietjet tại Công ty con.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 18-20/VJC-HĐQT-NQ ngày 12/06/2020. Ban Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: Vp HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN THANH HÀ