

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2020

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS

About approving the selection of PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Ltd. to audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Pursuant to the Enterprise Law No.68/2014/QH13 dated November 26, 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Securities Law No.70/2006/QH11 dated June 29, 2006, which is amended and supplemented under the Law of amending and supplementing a number of articles of the Securities Law No.62/2010/QH12 dated November 24, 2010 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Vietjet Aviation Joint Stock Company (“the Company”);
- Căn cứ vào nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 số 01-20/VJC-ĐHCD-NQ ngày 27/6/2020.
Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 No. 01-20 / VJC-ĐHCD-NQ dated June 27, 2020;
- Căn cứ Tờ trình 04-20/VJC-HĐQT-TT ngày 16/06/2020 về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
Pursuant to the Proposal No.04-20/VJC-HĐQT-TT dated June 16, 2020 on the authorization to the BOD of Auditor Appointment 2020;
- Căn cứ Tờ trình 11-20/VJC-FIN ngày 15/07/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
Pursuant to the Proposal No.11-20/VJC-FIN dated July 15, 2020 on the selection of auditor for the fiscal year 2020;



**QUYẾT NGHỊ:
IT IS RESOLVED:**

Điều 1 Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2020.

Article 1 *Approve the selection of PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Ltd. to audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2020.*

Điều 2 Hội đồng quản trị đồng ý trao quyền cho Ông Lưu Đức Khánh – Giám đốc điều hành hoặc Bà Hồ Ngọc Yến Phương – Phó Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn là Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC):

- Soát xét Báo cáo tài chính bán niên riêng lẻ và hợp nhất kết thúc ngày 30/06/2020 (thực hiện trong tháng 7/2020);
- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (thực hiện tại thời điểm phù hợp).

Article 2 *The Board of Directors authorizes Mr. Luu Duc Khanh – Managing Director or Madame Ho Ngoc Yen Phuong – Vice President to engage in the contract with the selected auditor - PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Ltd.:*

- *Review of the separate and consolidated interim financial statements for the six-month period ending 30 June 2020 (contract to be signed in July 2020);*
- *Audit of the separate and consolidated financial statements for the year ending 31 December 2020 (contract to be signed in appropriate time).*

Điều 3 Ban Điều hành Vietjet và nhân sự nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3 *The Board of Management and personnels specified in Article 2 are responsible for implementing this Resolution.*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall become effective upon the signing date.

Nơi nhận / Recipients:

- HĐQT / BOD;
- BGD / BOM;
- Lưu: Vp HĐQT/Archives: BOD office.

**CHỦ DỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRWOMAN**



**NGUYỄN THANH HÀ
NGUYEN THANH HA**