

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”).
- Thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03-21/VJC-BBH-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2021.
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.



**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** hủy phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 14-20/VJC -HDQT-NQ ngày 01/06/2020.

**Điều 2:** Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Hàng Không Vietjet (VJC) như sau:

- Loại cổ phần được bán: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp.
- Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 17.772.740 cổ phiếu tương ứng 3.28% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 17.772.740 cổ phiếu.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Tăng nguồn vốn lưu động.
- Phương thức giao dịch: Theo qui định tại Thông Tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính; các văn bản pháp luật có liên quan, và theo qui chế hiện hành của Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo qui định tại Điều 8 Thông Tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính; các văn bản pháp luật có liên quan, và theo qui chế hiện hành của Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

- Khoảng giá: Theo qui định tại Điều 8 Thông Tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính; các văn bản pháp luật có liên quan, và theo qui chế hiện hành của Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.
- Thời gian thực hiện: Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Dự kiến trong Quý 1,2/2021.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì, chỉ đạo công tác có liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ.

**Điều 4:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành Đinh Việt Phương, Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính Hồ Ngọc Yến Phương:

- Bổ sung, sửa đổi Phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.
- Tổ chức thực hiện và quyết định mọi vấn đề có liên quan đến việc tổ chức thực hiện Phương án bán cổ phiếu quỹ.

**Điều 5:** 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:**

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Thanh Hà**