

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG KHÔNG VIETJET

---o0o---

Số: 13-21/VJC-HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

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

*(Về việc: Triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);
- Biên bản họp HĐQT số 08a -21/VJC-HĐQT-BB ngày 19/04/2021

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/05/2021**.
- Thời gian tổ chức dự kiến: **11 tháng 06 năm 2021**.
- Địa điểm: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến Cổ đông
- Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến Cổ đông.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, chỉ đạo công tác thực hiện các thủ tục và các công việc có liên quan để triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet theo pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**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**