

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET

---o0o---

Số: 36 - 17/VJC-HDQT-NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

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

(Về việc: ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi tiết phương án xử lý cổ phiếu lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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; và
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, số 02-17/VJC-ĐHCD ngày 20/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, số 02-17/VJC-ĐHCD ngày 20/04/2017. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/9/2017

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

- Tổng số cổ phiếu lẻ thập phân do làm tròn số sẽ được Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn và bán cho các cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả lại cho cổ đông có phần cổ phiếu lẻ thập phân tương ứng, địa điểm thực hiện chi trả:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (Công ty chứng khoán) nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Phòng Tài chính Kế toán _ Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet vào các ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong tuần. Khi làm thủ tục nhận tiền, cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, theo tỷ lệ 100:40 sẽ được nhận $(101 \times 40) / 100 = 40,4$ cổ phiếu mới. Như vậy, số cổ phiếu thực nhận của cổ đông A được làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 40 cổ phiếu mới và số tiền nhận được do phát sinh cổ phiếu lẻ là $(0,4 \times 10.000) = 4.000$ đồng.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề khác phát sinh và chỉ đạo các phòng ban liên quan chuẩn bị các tài liệu liên quan trong quá trình triển khai thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN THANH HÀ