

Số: 46-22/VJC-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet

- Mã chứng khoán: VJC

- Địa chỉ: Số 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 7108 6668

Fax: 024 3728 1838

- E-mail: 19001886@vietjetair.com

2. Nội dung thông tin công bố: Vào ngày 14/09/2022, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 27-22/VJC-HĐQT-NQ về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Nghị quyết số 27 năm 2022”).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2022 tại đường dẫn <https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/thong-tin-khac>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 27 năm 2022.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



HÒ NGỌC YẾN PHƯƠNG

VietJet Aviation Joint Stock Company

Ha Noi Office:

302/3 Kim Ma St., Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District
Ha Noi, Viet Nam

☎ +84.024 3728 1828
☎ +84.024 3728 1838

Ho Chi Minh Office:

8th Floor, Vietjet Plaza
60A, Truong Son St., Tan Binh Dist, Ho Chi Minh Cty, Viet Nam

☎ +84.028 3547 1866
☎ +84.028 3547 1865

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

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);
- Biên bản họp HĐQT số **11**-22/VJC-HĐQT-BB ngày **14**/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
- Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cho cổ đông (dự kiến): 30/09/2022
- Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến cổ đông (dự kiến): hết ngày 11/10/2022
- Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì, chỉ đạo công tác thực hiện các thủ tục và các công việc có liên quan nhằm thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 nhân:

- UBCKNN;
- SGDCCKHCM;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HÀ