

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: info@vietjetair.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 03-23/VJC-HĐQT-NQ vào ngày 28/02/2023 thông qua việc triệu tập Đại hội Cổ đông Thường niên (“ĐHCĐ”) năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2023 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 của HĐQT về việc triệu tập ĐHCĐ năm 2023.

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



HỒ 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

Số: **03** - 23/VJC-HĐQT-NQ
No.: **03** - 23/VJC-HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh Cty, February 28, 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
RESOLUTION BOARD OF DIRECTORS OF
VIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY**

V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2023

Re: Last registration date of participating AGSM 2023

- 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 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Enterprise Law of the Socialist Republic of Vietnam No. 59/2020/QH14 informed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần hàng không VietJet (“Điều lệ”);
Pursuant to the Charter of Vietjet Aviation Joint Stock Company (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần hàng không VietJet số 02-23/VJC-HĐQT-BB ngày 25 tháng 02 năm 2023.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting of VietJet Aviation Joint Stock Company No.02 - 23/VJC-HĐQT-BB dated February 25, 2023.



**QUYẾT NGHỊ
DECIDE**

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet như sau:

Article 1: Approval on convening AGSM 2023 of Vietjet Aviation Joint Stock Company as follow:

- Ngày đăng ký cuối cùng / Last registration date: 27/03/2023
- Thời gian tổ chức dự kiến / Estimate date: 26/04/2023
- Địa điểm / Venue: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến Cổ đông / To be announced
- Nội dung họp / Content: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông. / To be announced

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 để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Vietjet Aviation Joint Stock Company

Ha Noi Office:

302/3 Kim Mã St., Ngọc 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, Trung Son St., Tan Binh Dist, Ho Chi Minh Cty, Viet Nam

+84.028 3547 1866
+84.028 3547 1865

Article 2: Authorized to BOD Chairwoman to preside over and direct the implementation of relevant procedures and tasks to organized AGSM in accordance with current laws and Company Charter.

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.

Article 3: This Resolution is effective from the signed date. The members of Board of Directors, Board of Management, and the related departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận / Archive:

- HĐQT / BOD;

- BĐH / BOM.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRWOMAN OF BOD**



NGUYỄN THANH HÀ

