

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018

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

(Về việc: Công bố Điều Lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 5)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH11 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01-18/VJC-ĐHCD-NQ của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 09/01/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công bố Điều Lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 5

Công bố Điều Lệ Công ty Cổ phần Hàng không VietJet được sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 (“**Điều Lệ**”).

Kèm theo Nghị Quyết này là Điều Lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ 5.

Điều 2: Phân công trách nhiệm công bố thông tin và triển khai thực hiện

Giao Bộ phận Quan hệ Cổ đông chịu trách nhiệm triển khai quy trình công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ theo quy định của Pháp luật.

Giao Văn phòng Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc thông báo đến Trưởng các Phòng, Ban của Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ nhằm bảo đảm sự tuân thủ Điều Lệ trong các hoạt động của Công ty.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng, Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



NGUYỄN THANH HÀ

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐQT;
- Ban Kiểm Soát;
- Bộ phận Quan hệ Cổ đông.