

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, TP. 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 14/12/2022, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Vietjet”) đã ban hành Nghị quyết số 44-22/VJC-HĐQT-NQ về việc phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng dịch vụ giữa Vietjet và Công ty TNHH Galaxy Pay.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/12/2022 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 của HĐQT số 44-22/VJC-HĐQT-NQ

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: ~~44~~ -22/VJC-HĐQT-NQ
No.: ~~44~~ -22 /VJC-HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~14~~ tháng ~~12~~ năm 2022
Ho Chi Minh City, day ~~14~~ month ~~12~~ year 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng dịch vụ giữa Vietjet và Galaxy Pay

RESOLUTION

In relation to: Approving the signing of service contract between Vietjet and Galaxy Pay

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

Căn cứ:
Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Enterprise Law of Socialist Republic of Vietnam No 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần hàng không Vietjet.
Current Charter of Vietjet Aviation Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

- Điều 1:** Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng dịch vụ để Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“**Vietjet**”) sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán (bao gồm cổng trung gian thanh toán, ví điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ) của Công ty TNHH Galaxy Pay (“**Galaxy Pay**”) căn cứ theo Giấy phép của Galaxy Pay được cấp bởi Ngân hàng Nhà nước.
- Article 1:** *Approving the policy of signing a service contract for Vietjet Aviation Joint Stock Company ("Vietjet") to use payment intermediary services (including e-wallet, payment gateway, collect on behalf and payment on behalf services) of Galaxy Pay Company Limited ("Galaxy Pay") under the State Bank License granted to Galaxy Pay.*
- Điều 2** Giao cho Tổng Giám đốc hoặc thành viên Ban Điều hành được ủy quyền bởi Tổng Giám đốc, thay mặt Hội đồng Quản trị phê duyệt toàn bộ các công việc liên quan đến việc: i) Đàm phán nội dung chi tiết và ký kết Hợp đồng này; ii) Thực hiện các thủ tục và ký các văn bản, giấy tờ, chứng từ liên quan đến Hợp đồng này và các sản phẩm dịch vụ kèm theo (nếu có).
- Article 2:** *Assign the Chief Executive Officer (CEO) or members of the Board of Management authorised by the CEO, on behalf of the Board of Directors to approve all the works related to: i) Negotiate detailed contents and sign the contract; ii) Carry out procedures and sign documents, papers related to the contract and accompanying products and services (if any).*



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành, các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Article 3: *This Resolution will take effect from the signing date. The Board of Management, the relevant departments and relevant persons are required to fully implement this Resolution.*

Nơi nhận / Recipients:

- HĐQT / BOD;
- BDH / BOM;
- Lưu: Vp HĐQT/Archives: BOD office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN



NGUYỄN THANH HÀ
NGUYEN THANH HA

