

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Kính gửi:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 09/12/2009 thay đổi lần thứ 21 ngày 8/01/2015, địa chỉ trụ sở chính Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 15 phút ngày 21 tháng 03 năm 2015.
- 2. Địa điểm:** Hội trường lớn, Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/02/2015 được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ

4.1. Cổ đông là cá nhân:

- CMTND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;

Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

- CMTND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

- Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- CMTND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

- CMTND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

5. Các tài liệu ĐHĐCĐ

Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm Chương trình họp ĐHĐCĐ, Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tại địa chỉ: www.flc.vn.

Vi số lượng tài liệu nhiều và nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty, kính đề nghị Quý Cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải các tài liệu.

6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Đề công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (04) 37711111 (số máy lẻ: 282) gặp Bà Vũ Thị Minh Huệ (Di động: 0904513951/Email: huevtm@flc.vn) hoặc Bà Đặng Thị Hồng (Di động: 0906293313/Email: hongdt@flc.vn) trước 16h30 ngày 15/03/2015 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Khu Văn phòng Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 3771 1111 Fax: (84-4) 3724 5888

Website: www.flc.vn

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.



Trịnh Văn Quyết