

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30', thứ ba, ngày 12 tháng 04 năm 2016.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp lớn – Phục Hưng Holdings – Tầng 1 – Tháp A – Tòa nhà The Light (C12) – ĐTM Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
- 4. Điều kiện tham dự đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số V147/2016-PHC/VSD-ĐK ngày 15/03/2016;
 - Quý cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể uỷ quyền cho người khác thay mình tham dự họp Đại hội. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu đính kèm).
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận việc tham dự Đại hội, hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Phiếu đăng ký tham dự/Ủy quyền gửi kèm) và gửi trực tiếp đến văn phòng Công ty trước **11h00 ngày 09/04/2016** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Tầng 3 – Tòa nhà HH2 – ĐTM Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

(Mọi chi tiết xin liên hệ Mrs. Vân Anh, ĐT: 04.62756061/62/63, Mob.: 096.903.9949, Fax: 04.62756065).

6. Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền đến dự ĐH cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

7. Các Tài liệu liên quan đến Đại hội: Được gửi kèm theo Thư mời và đăng tải trên Website của Công ty: www.phuchung.com.vn/ **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG.**

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CAO TÙNG LÂM