

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017****Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

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 lần đầu ngày 09/12/2009, địa chỉ trụ sở chính tại 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 bất thường năm 2017 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Tập đoàn FLC**”) với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017.
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 Tập đoàn FLC (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 09/10/2017.
4. **Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
  - 4.1. **Cổ đông là cá nhân:**
    - Thông báo mời họp;
    - CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước Công dân (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:*
      - CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
      - Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Tập đoàn FLC.
  - 4.2. **Đối với cổ đông là tổ chức:**
    - Thông báo mời họp;
    - Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
    - CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước Công dân 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:*



- CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Tập đoàn FLC.

**5. Các tài liệu ĐHĐCĐ**

Các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Quý cổ đông có thể xem tại địa chỉ: [www.flc.vn](http://www.flc.vn), chuyên mục Cổ đông.

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

Để 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: **(84-24) 3771 1111** – số máy lẻ **8699** (Bà Nguyễn Thu Hiền) hoặc qua số fax: **(84-24) 3724 5888** trước **17h00 ngày 20/10/2017** hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

**Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC**

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

Điện thoại: (84-24) 3771 1111 Fax: (84-24) 3724 5888

Website: [www.flc.vn](http://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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
  
**Trịnh Văn Quyết**

