

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 10/3/2017, 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, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 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 Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/03/2017 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:**
    - CMND, Hộ chiếu hoặc 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 hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
      - Giấy ủy quyền hợp lệ 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);
    - CMND, Hộ chiếu hoặc 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 hoặc Căn cước Công dân (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 hợp lệ 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 Báo cáo, 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](http://www.flc.vn).

Vì 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, đọc các tài liệu.

#### 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: (84-4) 3771 1111 gặp Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Ban Pháp chế trước 17h00 ngày 21/04/2017 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: (84-4) 3771 1111 Fax: (84-4) 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 *lu*



Trịnh Văn Quyết