

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 2**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105167581 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/03/2011, địa chỉ trụ sở chính tại Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 16 tháng 01 năm 2025.
- Địa điểm:** Phòng họp 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.
- 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 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 25/11/2024.

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

4.1. Cổ đông là cá nhân:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc 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 hoặc Thẻ 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:

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc 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 hoặc Thẻ 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 Công ty.

5. Các tài liệu ĐHĐCĐ

Các tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại địa chỉ: www.flcfaros.vn, 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) 3224 2600 gặp Bà Nguyễn Thị Phương Dung – Phòng HCNS –trước 17h00 ngày 15/01/2025 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Địa chỉ trụ sở chính: Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 32242600 Fax: (84-24) 32242601

Website: www.flcfaros.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**

Đã ký
Lê Tiến Dũng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 16 tháng 01 năm 2025

Địa điểm: Phòng họp 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.

| THỜI GIAN | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH | CHỦ TRÌ |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 8h00 - 9h00 | Tiếp đón và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội | Ban Tổ chức |
| | Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| | Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử | Ban Tổ chức |
| 9h00 - 9h15 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| | Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội | Ban tổ chức |
| 9h15 - 9h30 | Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký | Đoàn Chủ tịch |
| | Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Danh sách ứng viên và Thành phần Ban Kiểm phiếu | |
| 9h30 - 9h45 | - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Tờ trình khác phát sinh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội | Đoàn Chủ tịch |
| 9h45 - 10h15 | Thảo luận về các tờ trình tại Đại hội | Toàn thể Đại hội |
| 10h15 - 10h30 | Hướng dẫn việc biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết Hướng dẫn việc bầu cử và bỏ phiếu bầu cử | Ban Kiểm phiếu & Cổ đông |
| 10h30 – 11h15 | Kiểm phiếu, Đại hội nghỉ giải lao | Ban Kiểm phiếu |
| | Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử | |
| 11h15 – 11h30 | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội | Đoàn chủ tịch |
| | Bế mạc Đại hội | |

Lưu ý: Chương trình họp có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

***Kính gửi:* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros**

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/GCNĐKDN:
Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền (nếu cổ đông là tổ chức):.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật:
Ngày cấp:Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày 25/11/2024): (Bằng chữ:) cổ phần.

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:.....
Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Điện thoại:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- a. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày/.....2025.
- b. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường nói trên tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày/...../2025.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)