

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2025

Kính gửi: Ông/Bà:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số ĐKSH:

Số CP:



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 LẦN 2

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (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 Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 Lê Đức Thọ, phường 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 2025 Lần 2 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 09 tháng 09 năm 2025.
- Địa điểm:** Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường 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 (“VSDC”) lập tại ngày 07/07/2025.
- 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. Tài liệu họp ĐHĐCĐ

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại địa chỉ: www.flcfaros.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) 3224 2600, gặp Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Phòng Hành chính Nhân sự trước 17h00 ngày 08/09/2025 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

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



Đỗ Mạnh Hùng



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ Ba, ngày 09 tháng 09 năm 2025

Địa điểm: Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h00 - 9h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu 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 (nếu có); Danh sách ứng viên và Thành phần Ban Kiểm phiếu;	
9h30 - 10h45	Thông qua các báo cáo và tờ trình triển khai phương án kinh doanh năm 2025	Đoàn Chủ tịch
10h45 - 11h15	Thảo luận về các Tờ trình và báo cáo tại Đại hội và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông.	Toàn thể Đại hội
11h15 - 11h30	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
11h30 – 12h15	Kiểm phiếu, Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	
12h15 – 12h30	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 2025
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/GCNDKDN:
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 07/7/2025):(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

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày / /2025.
- 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 2025 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)