

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG FLC FAROS**

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

Số: 29/2018/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Mã chứng khoán: ROS

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) 3224 2600

Fax: (84.24) 3224 2601

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Bình Phương

Địa chỉ: Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84.24) 3224 2600

Fax: (84.24) 3224 2601

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23./03/2018 tại đường dẫn: <http://faros.vn/Pages/8/co-dong.aspx>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG**

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**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 (*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 thường niên năm 2018 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 02 tháng 04 năm 2018.
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 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 20/03/2018.

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 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 Xây dựng FLC Faros tại địa chỉ: [www.flcfaros.vn](http://www.flcfaros.vn), Mục Cổ đông.

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: (84-24) 3224 2600 gặp Bà Hoàng Thị Soa trước 17h00 ngày 30/03/2018 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.

Văn phòng giao dịch: Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

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

Website: [www.flcfaros.vn](http://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**




**Trịnh Văn Quyết**