

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 LẦN THỨ 2**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAİ KHOÁNG
& QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần đầu tư khai khoáng & quản lý tài sản FLC (“Công ty”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2802404931 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 20/05/20216, địa chỉ trụ sở chính tại Thôn Triệu Lộc, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 23 tháng 12 năm 2022
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 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 17/10/2022).
4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ
 - 4.1. Đối với 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 hợp ĐHĐCĐ:

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://flcgab.vn/>, Chuyên mục Quan hệ cổ đông.

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

Để công tác tổ chức 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 02437956869 - máy lẻ 119 Phòng HCNS Công ty trước 12h ngày 20 tháng 12 năm 2022, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

Địa chỉ văn phòng giao dịch : Tầng 3, Tòa 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) 237 886 0866 Fax: (84) 237 886 0866

Email : info@flcgab.vn

Website : <https://flcgab.vn>

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự chi trả.

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)

NGUYỄN ĐỨC CÔNG

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Thời gian: 08h00', ngày 23 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 5, FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Người chủ trì
8h00 – 9h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông	Ban Tổ chức
9h00 – 9h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội	MC
	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS; Danh sách ứng viên	
	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu	
9h40 - 09h55	Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025	
09h55-10h25	Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội	Toàn thể Đại hội do Đoàn Chủ tịch điều hành
10h25-10h30	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát	Ban Kiểm phiếu
10h30–10h40	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát	Toàn thể đại hội
10h40-11h20	Kiểm phiếu, Nghi giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h20-11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h30-11h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC

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 (nếu cổ đông là tổ chức):.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD của Người đại diện theo pháp luật:
Ngày cấp:Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày 17/10/2022):
(Bằng chữ:) cổ phần.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC vào ngày 23/12/2022.

Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội 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 đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC.

2. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC ngày 23/12/2022.

3. 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 đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC.

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

....., ngày tháng năm 2022

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

