

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) 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 Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 20/5/2016; địa chỉ trụ sở chính tại Thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08h00, Sáng Thứ Ba, ngày 10 tháng 02 năm 2026.
2. **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
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).
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/CCCD/Căn cước (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/CCCD/Căn cước (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/CCCD/Căn cước 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/CCCD/Căn cước (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 tại đường dẫn: <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: 0931.703.933 Phòng Hành chính Công ty trước 17h30 ngày 01 tháng 02 năm 2026, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC

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

Điện thoại : 0931.703.933

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**



Vũ Anh Tuấn



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Thời gian: 08h00, Sáng Thứ Ba, ngày 10 tháng 02 năm 2026.

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

Chương trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại Hội”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
	Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại Hội	Ban Tổ chức
8h00 – 9h00	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	Ban Tổ chức
9h00 – 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	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, tuyên bố lý do và chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức của Đại Hội, Thể lệ biểu quyết và một số nội dung khác xin ý kiến của Đại Hội	
	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu	
9h30 – 09h45	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về việc thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội	
09h45 – 10h15	Thảo luận về nội dung các Tờ trình tại Đại Hội	Toàn thể Đại Hội
10h15 – 10h30	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung Đại Hội	Ban Kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại Hội	Toàn thể Đại Hội
10h30 – 11h00	Kiểm phiếu và Nghi giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội	Ban Thư ký
	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 2026
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:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước/GCNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước của Người đại diện theo pháp luật số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày/...../2026):

(*Bằng chữ:*) cổ phần.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước 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 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC vào ngày/...../2026.
- 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 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC.

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 2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)