

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0101502599 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2004, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 28/07/2017

Hà nội, ngày 04 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
(Mã chứng khoán: FCN)

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty cổ phần FECON

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của FECON, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **09 giờ 00 phút - 11 giờ 30 phút, thứ 7, ngày 19 tháng 08 năm 2017;**
2. Địa điểm: **Tầng 27 Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**
3. Thành phần tham dự Đại hội:
 - Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu FCN chốt tại ngày **28/07/2017** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác đại diện tham dự. Mẫu Giấy uỷ quyền của FECON đăng tải trên website www.fecon.com.vn
4. Giấy tờ cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:
 - Thư mời họp;
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN của cổ đông (*trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự*);
 - Giấy uỷ quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN của người được uỷ quyền và Bản sao CMND/Hộ chiếu/GĐKKD của cổ đông (*trường hợp tham dự theo uỷ quyền*).
5. Chương trình họp và các tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.fecon.com.vn
6. Thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần FECON

Ban Pháp chế - Thư ký

Địa chỉ: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: **024.62690481** (số máy lẻ: 226/104/238); Fax: **024.62690484**.

Email: banthuky@fecon.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời!

*** Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Đăng website Công ty;
- Lưu Ban PCTK.



PHẠM VIỆT KHOA

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

1. Người ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số đăng ký sở hữu:

Địa chỉ thường trú/trụ sở:

Số Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu hiện tại: cổ phần.

2. Người được ủy quyền: Cổ đông chọn một trong hai cách thức sau:

Cách 1: Ủy quyền cho người khác tham dự đại hội

Họ tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú/trụ sở:

Điện thoại:

Cách 2: Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) hoặc thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty cổ phần FECON:

(Đánh dấu “X” hoặc “√” vào một trong các ô sau đây)

- Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT;
 Ông Hà Thế Phương – Phó CT HĐQT;
 Ông Trần Trọng Thắng – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Trưởng BKS.

3. Nội dung ủy quyền:

- Số lượng cổ phần được ủy quyền: *(Đánh dấu “X” hoặc “√” vào một trong các ô sau đây)*
 - Toàn bộ số cổ phần sở hữu;
 - Một phần số cổ phần sở hữu:CP *(ghi rõ số lượng cổ phần)*
- Tham dự họp và thực hiện phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền nêu trên theo quy định của pháp luật tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần FECON ngày 19/08/2017.
- Người được ủy quyền thực hiện các nội dung ủy quyền theo văn bản này và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)