

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2016

GIẤY MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP

Trân trọng kính mời: Quý Cổ đông

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP, như sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian: Thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2016.
- Khai mạc lúc: 8 giờ 30 phút.
- Địa điểm: Hội trường lầu 1, Khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: đính kèm

III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Tất cả các Cổ đông có quyền tham dự đại hội theo quy định.
2. Khi đến dự Đại hội đề nghị quý Cổ đông xuất trình Giấy mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) cho Ban Tổ chức để nhận tài liệu Đại hội. Trường hợp quý Cổ đông thực hiện việc ủy quyền dự họp, vui lòng gửi văn bản ủy quyền về BTC trước để tiện việc tổ chức Đại hội.
3. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần được quyền: Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình Đại hội; Ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định.
4. Các văn bản, hồ sơ được nêu tại điểm 3 được xem là **hợp lệ** nếu BTC nhận được **trước ngày 25/9/2016**.
Hình thức gửi: Fax: (08) 38213233 hoặc đường bưu điện theo địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
5. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, BTC đề nghị quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội.
Liên hệ xác nhận: Ông Bùi Xuân Đức – Trưởng phòng TCLĐ Tổng công ty – ĐD: 0902.690.213.

IV. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM:

1. Chương trình Đại hội	4. Đơn ứng cử, đề cử, SYLL
2. Phiếu kiến nghị sửa đổi, bổ sung chương trình Đại hội	5. Giấy ủy quyền
3. Thông báo đề cử, ứng cử	6. Giấy xác nhận tham dự

Quý Cổ đông nghiên cứu và tải các biểu mẫu, tài liệu Đại hội tại địa chỉ [http:// www.fico.com.vn](http://www.fico.com.vn), tại mục **THÔNG TIN ĐHĐCĐ**.

Trân trọng.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
PHÓ TRƯỞNG BAN - CHỦ TỊCH HĐQT TCTY



Vũ Trọng Tuấn