

+ Điện thoại: (04).3 664 9432

Fax: (04) 3 664 9219

Tài liệu họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông vào ngày đại hội hoặc Quý cổ đông có thể xem trước tại website của Công ty: www.fico-itasco.com

Tài liệu gửi kèm thông báo này bao gồm:

- + Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- + Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ;
- + Mẫu giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ;
- + Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát;
- + Mẫu thư đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát;
- + Các tài liệu khác liên quan.

Chi phí đi lại, ăn nghỉ trong thời gian tham dự đại hội do cổ đông tự túc.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty (3);
- Ban kiểm soát Công ty (3);
- Lưu PTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Thắng

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2017

THƯ MỜI THAM DỰ

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại dịch vụ FICO**

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại dịch vụ FICO xin trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông của Công ty chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- **Thời gian tổ chức:** Khai mạc vào hồi 14h00 ngày 25 tháng 4 năm 2017.
- **Địa điểm tổ chức:** Phòng họp tầng 3 Khách sạn Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- **Nội dung chương trình đại hội:**
 - + Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2016;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại dịch vụ FICO, chốt danh sách đến thời điểm 31/3/2017.

Trường hợp các cổ đông không trực tiếp dự họp thì uỷ quyền cho cổ đông khác hoặc người đại diện của mình dự họp. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm.

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành thuận lợi và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:

- + Các cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội, **thời hạn cuối cùng trước 16h00' ngày 21 tháng 4 năm 2017.**
- + **Trường hợp quá 16h00' ngày 21 tháng 4 năm 2017**, Công ty không nhận được giấy xác nhận hay uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội, thì Công ty sẽ đưa cổ đông đó vào danh sách không tham dự đại hội.
- Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc gửi văn bản uỷ quyền về địa chỉ:
 - + **Phòng tổng hợp - Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại dịch vụ FICO**
 - + Địa chỉ: *tầng 5, toà nhà 5 tầng, số 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.*