

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015

## THƯ MỜI THAM DỰ

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại dịch vụ FICO

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại dịch vụ FICO**

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 2015 như sau:

- **Thời gian tổ chức:** Khai mạc vào hồi 14h00' (thứ năm) ngày 14 tháng 5 năm 2015.
- **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 đại hội:**
  - + Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015;
  - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2014;
  - + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
- **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 31/3/2015. Tuy nhiên, do số lượng cổ đông của Công ty rất lớn nên Công ty kính đề nghị các quý vị cổ đông xem xét, nếu không có điều kiện tham dự đại hội thì uỷ quyền cho người khác hoặc Hội đồng quản trị Công ty thay mặt tham dự đại hội.

**Lưu ý:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp dự họp được thì uỷ quyền cho 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 2015 được tiến hành trong điều kiện 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 05 tháng 5 năm 2015. Trường hợp quá 16h00' ngày 05 tháng 5 năm 2015, Công ty không nhận được bất kỳ giấy xác nhận và uỷ quyền nào của cổ đông, thì đương nhiên cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào danh sách không dự đại hội.

**Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền đến dự họp mang theo những tài liệu sau:**

- Giấy CMND/hộ chiếu còn hạn;
- Giấy uỷ quyền dự họp bản gốc (đối với người được uỷ quyền).

Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác) qua địa chỉ: Phòng tổng hợp Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại dịch vụ FICO; tầng 5, toà nhà 5 tầng, số 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, theo các cách sau:

Gửi đến trực tiếp hoặc đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm qua số Fax: (04) 3 664 9219

Mọi thông tin chi tiết đăng ký tham dự đại hội xin liên hệ theo số máy: (04) 3 664 9432.

Hoặc số 0902.250.686 - Bà Phạm Hoàng My cán bộ Phòng Tổng hợp.

**Ghi chú:**

Để phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty xin gửi tới các Quý vị cổ đông bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty.

Quý vị cổ đông vui lòng download tại website của Công ty: [www.fico-itasco.com](http://www.fico-itasco.com)

Bộ tài liệu chi tiết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 sẽ bao gồm:

- + Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- + Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ;
- + Mẫu giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ;
- + Các tài liệu khác liên quan.

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

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp.

***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  
UVHĐQT - GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Tuấn Anh**