

Số: 371/2022/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Mã chứng khoán: ROS

Địa chỉ trụ sở chính: Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84.24) 3224 2600

Fax: (84.24) 3224 2601

Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Bình Phương – Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84.24) 3224 2600

Fax: (84.24) 3224 2601

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) công bố thông tin về việc:

- Nghị quyết số 22 /2022/NQ-HĐQT ngày 09 /12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trịnh Văn Đại.

- Nghị quyết số 23 /2022/NQ-HĐQT ngày 09 /12 /2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Lê Tuấn Hùng.

- Nghị quyết số 24 /2022/NQ-HĐQT ngày 09 /12 /2022 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty đối với Ông Trần Thế Anh.

- Nghị quyết số 25 /2022/NQ-HĐQT ngày 09 /12 /2022 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Bình Phương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 09/12/2022 tại đường dẫn: <http://flcfaros.vn>, chuyên mục Cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TIẾN DŨNG

Số: 22 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ
Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trịnh Văn Đại**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 09/12/2022;
- Xét Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Ông Trịnh Văn Đại,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) đối với Ông Trịnh Văn Đại kể từ ngày 09/12/2022.

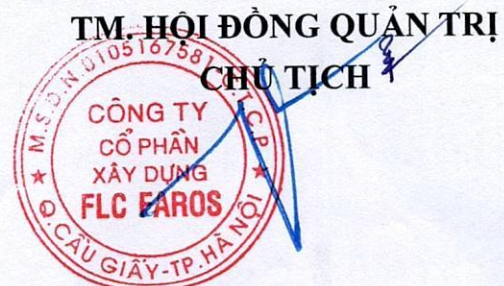
Điều 2. Ông Trịnh Văn Đại có nghĩa vụ bàn giao lại các công việc và các tài liệu đang phụ trách hoặc nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận. Quyền lợi và chế độ của Ông Trịnh Văn Đại được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc trong Công ty và Ông Trịnh Văn Đại chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết) ;
- Lưu: VT.



Lê Tiên Dũng

Số: 23 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty
đối với Ông Lê Tuấn Hùng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 09/12/2022;
- Xét Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Ông Lê Tuấn Hùng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) đối với Ông Lê Tuấn Hùng kể từ ngày 09/12/2022.

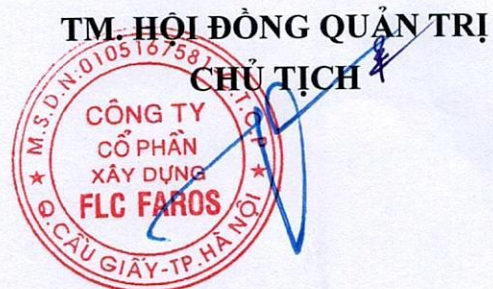
Điều 2. Ông Lê Tuấn Hùng có nghĩa vụ bàn giao lại các công việc và các tài liệu đang phụ trách hoặc nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận. Quyền lợi và chế độ của Ông Lê Tuấn Hùng được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc trong Công ty và Ông Lê Tuấn Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết) ;
- Lưu: VT.



Lê Tiên Dũng

Số: 24 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 09/12/2022;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Thế Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kể từ ngày 09 / 12 /2022.

Thông tin về Ông Trần Thế Anh như sau:

Sinh ngày: 15/01/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013083543 do Công An Thành Phố Hà Nội cấp ngày 29/05/2008

HKTT và Chỗ ở hiện tại: P409, D5, Lô C, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điều 2. Ông Trần Thế Anh chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị Công ty, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Trần Thế Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.



Lê Tiên Dũng

Số: 25 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
đối với Bà Nguyễn Bình Phương**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 09/12/2022;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Bình Phương** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kể từ ngày 09 /12/2022.

Thông tin về Bà Nguyễn Bình Phương:

Sinh ngày : 31/08/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 011577548 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/10/2009
Hộ khẩu thường trú : Phòng 302 - 9B Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : Phòng 302 - 9B Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều 2. Bà Nguyễn Bình Phương chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị Công ty, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2022.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan và Bà Nguyễn Bình Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *slh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tiến Dũng