

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

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 ngày 04/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty Faros”) với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 25/11/2024.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty Faros thông báo tới cổ đông sau.
- Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty Faros thông báo tới cổ đông sau.
- Nội dung cuộc họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.



Lê Tiến Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/2024/TB-ROS

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Trụ sở chính: Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024. 3224 2600

Fax: 024. 3224 2601

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
- Mã chứng khoán: ROS
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2024.

1. Lý do và mục đích

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Qua Cổng giao tiếp điện tử của VSDC
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS



Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: VT.

Lê Tiến Dũng

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 07/2024/NQ-HĐQT ngày 04/11/2024 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

