

Số: 78 /2025/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Ông Đỗ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT

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 bố thông tin việc:

- Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐQT-FLCFAROS ngày 5 / 9 /2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (V/v: Thông qua việc ký kết Văn bản thỏa thuận/Văn bản xác nhận nợ giữa Tập đoàn FLC và Công ty Faros; Giao dịch có người liên quan (Các cá nhân liên quan gồm ông Vũ Anh Tuấn, ông Đỗ Mạnh Hùng, ông Nguyễn Thanh Tùng hiện là thành viên Hội đồng quản trị của cả Tập đoàn FLC và Công ty FLC Faros.)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 5 / 9 /2025 tại đường dẫn: <http://flcfaros.vn/Pages/8/co-dong.aspx>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐQT-FLCFAROS ngày 5 / 9 /2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Mạnh Hùng

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị)

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 (“Công ty FLC Faros/Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 29/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Văn bản thỏa thuận/Văn bản xác nhận nợ giữa Tập đoàn FLC và Công ty Faros thuộc trường hợp giao dịch có người liên quan (Có thành viên hội đồng quản trị đồng thời giữa hai công ty) theo quy định của pháp luật theo Tờ trình số 32 /TTr-FAROS ngày 29/08/2025 của Phó tổng Giám đốc TT về việc Ký kết văn bản thỏa thuận nhận nợ và giao dịch có người liên quan.

Điều 2. Thông qua chủ trương về nội dung chính Văn bản thỏa thuận/Văn bản xác nhận nợ, cụ thể như sau:

- **Tổng số tiền nhận nợ là:** 62.602.581.506 đồng (Sáu mươi hai tỷ, sáu trăm linh hai triệu, năm trăm tám mươi một nghìn, năm trăm linh sáu đồng);
- **Thời điểm nhận nợ:** Chi tiết theo tại Tờ trình số 32 /TTr-FAROS ngày 29/08/2025
Thời gian hoàn trả nợ: Tối đa 36 tháng kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ nợ
- **Lãi suất áp dụng:** Không áp dụng lãi suất trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ nợ, từ tháng 13 sẽ áp dụng lãi suất cố định 6,5%/năm.
- **Lãi suất quá hạn:** Bằng 150% lãi suất trong hạn.
- **Tài sản dự kiến bảo đảm cho việc trả nợ:** Không áp dụng.

Điều 3. Thông qua việc triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty FLC Faros ủy quyền tổ chức ký kết Văn bản thỏa thuận/Văn bản xác nhận nợ và thao

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Đỗ Mạnh Hùng