

Số: 106/2019/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019

**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
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

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: Đỗ Quang Lâm - 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 việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới của Công ty như sau:

1. *Bổ nhiệm Bà Nguyễn Như Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 12../06/2019 theo Nghị quyết số 15 /2019/NQ-HĐQT ngày 12../06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.*

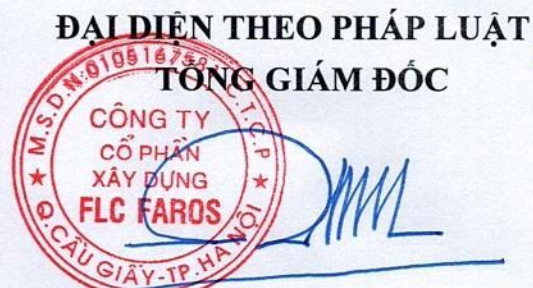
2. *Bà Nguyễn Bình Phương thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty từ ngày 12../06/2019 theo Nghị quyết số 14 /2019/NQ-HĐQT ngày 12../06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 12../06/2019 tại đường dẫn: <http://faros.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 14 /2019/NQ-HĐQT ngày 12../06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty
- Nghị quyết số 15 /2019/NQ-HĐQT ngày 12../06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty



ĐỖ QUANG LÂM

Số: 14 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám
đốc 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 2014 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 17./.06/2019;
- Xét Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Bình Phương,

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 Bà Nguyễn Bình Phương kể từ ngày 17./.06/2019.

Điều 2. Bà Nguyễn Bình Phương 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 Bà Nguyễn Bình Phương 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 Bà Nguyễn Bình Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Trịnh Văn Quyết

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

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

Số: 15 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 17/06/2019;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Như Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kể từ ngày 17 / 06 /2019.

Thông tin về Bà Nguyễn Như Anh:

Sinh ngày : 10/10/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số :

Hộ khẩu thường trú :

Chỗ ở hiện tại :

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tư vấn quản trị Quốc tế (MCI)

Điều 2. Bà Nguyễn Như Anh chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc 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 đơn vị liên quan và Bà Nguyễn Như Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Trịnh Văn Quyết