

Số: 204/2018/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

**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 được ủy quyền công bố thông tin: 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”) xin công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

Ngày 06/12/2018, Công ty đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Hợp đồng số: 248 /2018/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM). Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM sẽ là đơn vị thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty thay cho đơn vị kiểm toán được lựa chọn trước đây là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Lý do thay đổi: Do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) và Công ty không thống nhất được hợp đồng kiểm toán các công ty thành viên của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 06/12/2018 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS**
Số: 46 /2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của
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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 06 / 12 /2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (thuộc Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 của UBCKNN) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, thay cho đơn vị kiểm toán được lựa chọn trước đây là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Thông tin về Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM như sau:

Giấy Chứng nhận 0101917917 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/2006.

Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235
Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận
Địa chỉ trụ sở chính: Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chủ trì triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM theo các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.



Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*



Trịnh Văn Quyết

