

Số: 212/2019/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**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: (84.4) 3224 2600

Fax: (84.4) 3224 2601

Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Như Anh – Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84.4) 3224 2600

Fax: (84.4) 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 thoái vốn tại Công ty con – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vườn thú 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 21/10/2019 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 42/2019/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NHƯ ANH

Số: 47/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần
tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vườn thú 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 30/10/2019 ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vườn thú Faros (“*Công ty Vườn thú Faros*”), cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 22.500.000 cổ phần (*Hai mươi hai triệu, năm trăm nghìn cổ phần*).
2. Tổng giá trị chuyển nhượng (theo mệnh giá): 225.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng Việt Nam*)
3. Giá chuyển nhượng: theo thỏa thuận với nhà đầu tư có nhu cầu nhưng phải đảm bảo không thấp hơn mệnh giá.
4. Bên nhận chuyển nhượng: các nhà đầu tư có nhu cầu.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần, đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng cổ phần và các điều kiện, điều khoản, ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc Công ty có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nội dung công việc được ủy quyền nêu trên.



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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

