

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

Số: 85/2025/CV-FAROS

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 51/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2025, của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”), Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐQT ngày 09/09/2025 của Hội đồng Quản trị về việc Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Đỗ Mạnh Hùng; Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐQT ngày 09/09/2025 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, Công ty chúng tôi trân trọng Thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Đào Danh Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2021 – 2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/09/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Đỗ Mạnh Hùng

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/09/2025

2. Ông Trịnh Huy Linh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/09/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/09/2025 tại đường dẫn <http://flcfaros.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2025 số 51/2025/NQ-ĐHĐCĐ-FAROS ngày 09/09/2025;
- Nghị quyết của HĐQT số 52/2025/NQ-HĐQT ngày 09/09/2025;
- Nghị quyết của HĐQT số 53/2025/NQ-HĐQT ngày 09/09/2025;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Mạnh Hùng

Số: 53/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**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 09/09/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Đào Danh Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) kể từ ngày 09/09/2025:

Thông tin về ông Đào Danh Ngọc cụ thể như sau:

Họ và tên : ĐÀO DANH NGỌC Giới tính: Nam
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Sinh ngày : 13/06/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 001087000511 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 23/08/2022
HKTT và Chỗ ở hiện tại : Tổ Dân Phố Dộc Tây Mỗ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điều 2. Ông Đào Danh Ngọc có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ông Đào Danh Ngọc được hưởng thù lao, phụ cấp và các chế độ khác 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 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);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Danh Ngọc

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ông Đỗ Mạnh Hùng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**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 09/09/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Ông Đỗ Mạnh Hùng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Ông Đỗ Mạnh Hùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận. Đối với các vấn đề phát sinh trong thời gian Ông Đỗ Mạnh Hùng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Đỗ Mạnh Hùng có trách nhiệm phối hợp với nhân sự của Công ty Faros để làm rõ khi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị yêu cầu.

Các quyền và nghĩa vụ khác của Ông Đỗ Mạnh Hùng 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 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);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.



**Phụ lục III
Appendix III**

**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2025
Ha Noi, day 09 month 09 year 2025*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Đào Danh Ngọc

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 13/06/1987

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): *****0511

Ngày cấp/Date of issu: 23/08/2022 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh Sát – QLHC về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0965141897

10/ Địa chỉ email/Email: NgocDD@flc.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Phó Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

+ Phó Ban kinh tế kỹ thuật – Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

+ Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Incons

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0 , accounting for 0 % of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người có liên quan bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1		Đào Xuân Thọ		Không	Bố ruột	CCCD ID Card No.			CCSQ LHC VỀ TTXH		0	0	09/09/2025		Người có liên quan	
2		Nguyễn Thị Quang		Không	Mẹ ruột	CCCD ID Card No.			CCSQ LHC VỀ TTXH		0	0	09/09/2025		Người có liên quan	
3		Đào Đoàn Trang		Không	Chị ruột	CCCD ID Card No.			CCSQ LHC VỀ TTXH		0	0	09/09/2025		Người có liên quan	
4		Trần Thị Đoàn		Không	Vợ	CCCD ID Card No.			CCSQ LHC VỀ TTXH		0	0	09/09/2025		Người có liên quan Dismissed	
5		Đào Trần Minh Nhật		Không	Con	CCCD ID Card No.			CCSQ LHC VỀ TTXH		0	0	09/09/2025		Người có liên quan	
6		Đào Trần Nhã Lam		Không	con	CCCD ID Card No.			CCSQ LHC VỀ TTXH		0	0	09/09/2025		Người có liên quan	
7		Trần Văn Tổng		Không	Bố vợ	CCCD ID Card No.			CCSQ LHC VỀ TTXH				09/09/2025		Người có liên quan	
8		Trần Thị Đức		Không	Mẹ vợ	CCCD ID Card No.			CCSQ LHC VỀ TTXH				09/09/2025		Người có liên quan	
9		Trần Văn Tùng		Không	Anh vợ	CCCD ID Card No.			CCSQ LHC VỀ TTXH				09/09/2025		Người có liên quan	
10		Trần Văn Đình		Không	Anh vợ	CCCD			CCSQ LHC VỀ TTXH				09/09/2025		Người có liên quan	

11	Tạ Thị Bích Ngọc	Không	Chỉ dấu	CCCD ID Card No			CCSQ LHC VÊ TTXH			09/09/2025		Người có liên quan
12	Vũ Thị Thuý	Không	Chỉ dấu	CCCD ID Card No			CCSQ LHC VÊ TTXH			09/09/2025		Người có liên quan
13	Nguyễn Thành Trung	Không	Ảnh rõ	CCCD ID Card No			CCSQ LHC VÊ TTXH			09/09/2025		Người có liên quan

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

ĐÀO DANH NGỌC