

Số: 113/2019/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: (84.24) 3224 2600

Fax: (84.24) 3224 2601

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Như Anh - 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:*

Ngày 24/06/2019, Công ty đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Hợp đồng số: 34/2019/HĐ-AVI-TC1). Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt sẽ là đơn vị thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm và soát xét các Báo cáo tài chính bán niên phát hành cho năm tài chính 2019 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 24./06/2019 tại đường dẫn: <http://faros.vn/Pages/8/condong.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 NHƯ ANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS**
Số: 19/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 24/06/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (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 2019 của UBCKNN) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm và soát xét các Báo cáo tài chính bán niên phát hành cho năm tài chính 2019 của Công ty.

Thông tin về Công ty TNHH Kiểm toán An Việt như sau:

Giấy Chứng nhận
ĐKDN số: 0200511555 ngày do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch
và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày
08/01/2003.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, Phường
Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, 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 An Việt 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. /.

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

