

Số: ~~407~~/2019/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: (84.4) 3224 2600

Fax: (84.4) 3224 2601

Người công bố thông tin: Nguyễn Thiện Phú

Chức vụ: 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 (“**Công ty**”) công bố thông tin về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc để bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Đỗ Quang Lâm kể từ ngày 20/06/2019 theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thiện Phú – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ 20/06/2019 theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019 của Hội đồng quản trị 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 21/06/2019 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty



NGUYỄN THIỆN PHÚ

Số: 17/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 20./06./2019;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc để bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty**") đối với Ông Đỗ Quang Lâm kể từ ngày 21./06./2019.

Thông tin về Ông Đỗ Quang Lâm:

Sinh ngày: 01/04/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 001075003182 do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu dân cư cấp ngày 03/12/2014

HKTT và Chỗ ở Khố Bạch Đằng, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
hiện tại:

Điều 2. Ông Đỗ Quang Lâm 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 Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Đỗ Quang Lâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

Số: 18 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 20./.06./2019;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thiện Phú – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) kể từ ngày 20./.06./2019.

Thông tin về Ông Nguyễn Thiện Phú:

Sinh ngày: 17/10/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 012375814 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 05/01/2012
HKTT và Chỗ ở Phòng 304, Nhà C9, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc,
hiện tại: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Thiện Phú thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros 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 Công ty và Ông Nguyễn Thiện Phú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Trịnh Văn Quyết