

Số: 108 /2025/CV-FAROS

Hà Nội, ngày 02. tháng 12. 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 số 66/2025/NQ-HĐQT ngày 02 / 12/2025 của Hội đồng Quản trị về việc Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Đào Danh Ngọc; Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐQT ngày 02 / 12/2025 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, chúng tôi trân trọng Thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Phạm Tú Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- 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: 02/12/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Đào Danh Ngọc

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2025s

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02 /12/2025 tại đường dẫn <http://flcfaros.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 65/2025/NQ-HĐQT ngày 12/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 66/2025/NQ-HĐQT ngày /12/2025;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đào Danh Ngọc

Số: 65 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 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 02/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà Phạm Tú Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) kể từ ngày 02/12/2025:

Thông tin về Bà Phạm Tú Anh cụ thể như sau:

Họ và tên : PHẠM TÚ ANH Giới tính: Nữ
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Sinh ngày : 21/8/1993 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 020193002715 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/04/2021
HKTT và Chỗ ở hiện tại : Căn hộ số 1901, tòa nhà chung cư thuộc dự án công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại số 265 Cầu Giấy, Phường Cầu giấy, Hà Nội

Điều 2. Bà Phạm Tú Anh 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. Bà Phạm Tú Anh 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

Phạm Tú Anh

Số: 66 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ông Đào Danh Ngọc 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 02/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Ông Đào Danh Ngọc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Ông Đào Danh Ngọc 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 các vấn đề phát sinh trong thời gian Ông Đào Danh Ngọc đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Đào Danh Ngọc 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 Đào Danh Ngọc 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Tú Anh