

Số: 301/2021/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

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

Fax: (84.24) 3224 2601

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Bình Phương - 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 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đã ký thanh lý Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Hà Thành - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC và ký kết Hợp đồng kiểm toán số: 44/2021/HĐKT/VL-HN/FAROS ngày 23/07/2021 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội. Theo đó, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội sẽ là đơn vị thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Lý do thay đổi đơn vị kiểm toán: Do Chi nhánh Hà Thành - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC và Công ty không thống nhất được kế hoạch thực hiện kiểm toán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 23/07/2021 tại đường dẫn: <http://flcfaros.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 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2020 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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 23/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội (*Chi nhánh của Doanh nghiệp 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 2021 của UBCKNN: <https://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vidscsdltty/vidsctytochuckkiemtoan/vichitietctytochuckkiemtoan?donviid=0001000000053237323335>*) thay cho đơn vị kiểm toán được lựa chọn trước đây là Chi nhánh Hà Thành – Công ty TNHH Hăng Kiểm toán và Định giá ATC.

Thông tin về Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội như sau:

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số : 0302723703-005 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2014.

Địa chỉ : Số 27, Tổ 3, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc 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 Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội 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. *Đokh*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hương Trần Kiều Dung

