

Số: 496/2021/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 công bố thông tin: Bà 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:

Ngày 25/10/2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 26/10/2021 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 số 23 /2021/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Số: 23 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

**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 Luật Chứng khoán 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 25/10/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ - trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ - trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Lê Thị Thắng – Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ
2. Bà Lương Thị Phương Thanh – Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

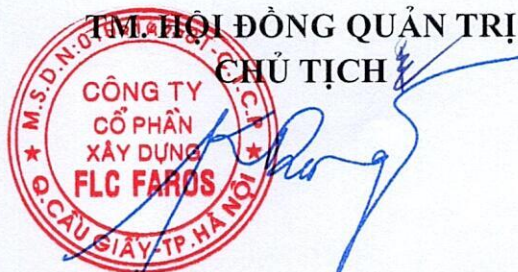
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp giữa Phòng Kiểm toán nội bộ với các bộ phận trong Công ty được quy định cụ thể tại Quy chế Kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /: *shock*

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- BKS (đề biết);
- Lưu: VT.



Hương Trần Kiều Dung