

Số: 13/2022/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**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 thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Bình Phương – Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

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 bố thông tin Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2022 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 13/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
  
NGUYEN BINH PHUONG

Số: 13/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

**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 25/07/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty Faros**”) với các nội dung chính như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 15/08/2022.
- 1.2 Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty Faros thông báo tới cổ đông sau.
- 1.3 Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty Faros thông báo tới cổ đông sau.
- 1.4 Nội dung cuộc họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 2.** Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

**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**



**Nguyễn Bình Phương**