

Số: 179/2019/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2019

**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 Như Anh – Phó Tổng Giám đốc

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:

- Nghị quyết số 36/2019/NQ-HĐQT ngày 20/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vườn thú Faros.

- Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐQT ngày 20/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eden Garden.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2019 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 36/2019/NQ-HĐQT ngày 20/09/2019 của HĐQT.

- Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐQT ngày 20/09/2019 của HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NHƯ ANH

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Mua cổ phần phát hành thêm của  
Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Vườn thú 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 / 09 /2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) đăng ký mua cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vườn thú Faros (“Công ty Vườn thú Faros”) từ 150.000.000.000 VND lên 250.000.000.000 VND, cụ thể như sau:**

- Số lượng cổ phần sở hữu hiện tại: 13.500.000 cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá: **135.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng Việt Nam).
- Số lượng cổ phần đăng ký mua thêm: 9.000.000 cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá: **90.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng Việt Nam).
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu của Công ty tại Công ty Vườn thú Faros sau khi hoàn thành việc mua thêm cổ phần là: 22.500.000 cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá: **225.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng Việt Nam), chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty Vườn thú Faros sau khi tăng vốn.

**Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện**

Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động cân đối nguồn vốn và phối hợp với Người đại diện quản lý phần vốn góp thực hiện việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Vườn thú Faros theo phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Điều lệ Công ty Vườn thú Faros.



### Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Ban/Phòng, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *lv*

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Công ty Vườn thú Faros;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lv*

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG FLC FAROS**  
Số: 37 /2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2019

### **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua việc tăng vốn của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eden Garden**

### **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 Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eden Garden;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 20 / 09 /2019;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eden Garden (“Công ty Eden Garden”), cụ thể như sau:**

- Vốn điều lệ hiện tại: 290.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ đăng ký thay đổi: 978.000.000.000 VND (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi tám tỷ đồng).
- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: ngày 20 / 09 /2019.
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu - Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) góp thêm vốn vào Công ty Eden Garden.

### **Điều 2. Triển khai thực hiện**

Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động cân đối nguồn vốn và chỉ đạo việc góp vốn vào Công ty Eden Garden, phối hợp cùng Chủ tịch Công ty Eden Garden trong các công tác chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và triển khai các công việc cần thiết liên quan để hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty Eden Garden theo Điều 1 Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Điều lệ Công ty Eden Garden.



**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 liên quan trong Công ty và Công ty Eden Garden chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Quyết**

