

Số: 54/2020/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**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 – 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 /2020/NQ-HĐQT ngày 12/03/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2020 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 06 /2020/NQ-HĐQT ngày 12/03/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG**

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

**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 12/03/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC 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 01/04/2020.
- 1.2 Thời gian tổ chức họp: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros thông báo tới cổ đông sau.
- 1.3 Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros thông báo tới cổ đông sau.
- 1.4 Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros 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 thường niên năm 2020 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**

**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Quyết**

