

Số: 132/2020/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**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 – Phó 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 bố thông tin việc:

- Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐQT ngày 25/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thảo.

- Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐQT ngày 25/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Huy giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 25/06/2020 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 29./2020/NQ-HĐQT ngày 25/06/2020.

- Nghị quyết số 30./2020/NQ-HĐQT ngày 25/06/2020.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Số: 29 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Người phụ trách
kế toán Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thảo**

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 25/06/2020;
- Xét Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ của Bà Nguyễn Thị Thu Thảo,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thảo kể từ ngày 25/06/2020.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo có nghĩa vụ bàn giao lại các công việc và các tài liệu đang phụ trách hoặc nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận. Quyền lợi và chế độ của Bà Nguyễn Thị Thu Thảo được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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, Đơn vị trực thuộc trong Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và Bà Nguyễn Thị Thu Thảo 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



Hương Trần Kiều Dung

Số: 50 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Huy giữ chức vụ Kế toán trưởng
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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Kế toán 2015 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 25/06/2020;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Huy giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kể từ ngày 25/06/2020.

Thông tin về Ông Nguyễn Vũ Huy:

Sinh ngày : 19/12/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 012010024 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 09/06/2007
Hộ khẩu thường trú : Số 302 Nhà C1, Tập thể trường ĐH Kiến trúc, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : Phòng 2622 HH3.1, FLC Garden City, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, Kiểm toán viên

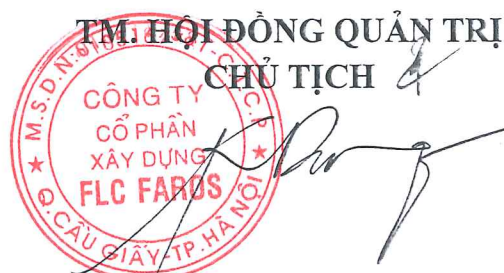
Điều 2. Ông Nguyễn Vũ Huy chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc Công ty trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

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 và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Hương Trần Kiều Dung