

Số: 194/2021/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

**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 công bố thông tin: Nguyễn Bình Phương

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84.4) 3224 2600

Fax: (84.4) 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 ty”) xin công bố công tin:

- Nghị quyết của của HĐQT Công ty về việc bầu Chủ tịch HĐQT;
- Biên bản họp BKS về việc bầu Trưởng BKS.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 26/05/2021 tại website: <http://faros.vn>, mục Cổ đông.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Số: 13/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
(Về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty)

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 25/05/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) kể từ ngày 25/05/2021:

Thông tin về Bà Hương Trần Kiều Dung cụ thể như sau:

Bà Hương Trần Kiều Dung:

Sinh ngày : 19/08/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 079178000013 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/08/2017
HKTT và : Số 15/158 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận
chỗ ở hiện tại Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điều 2. Bà Hương Trần Kiều Dung có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Bà Hương Trần Kiều Dung được hưởng thù lao, phụ cấp và các chế độ khác 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 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.



Hương Trần Kiều Dung

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105167581 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/03/2011, địa chỉ trụ sở chính tại Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) (“Công ty”) đã tổ chức cuộc họp của Ban Kiểm soát (“BKS”) để thảo luận và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của BKS.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP


- Địa điểm:** Tại phòng họp Công ty, Tầng 23, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Thời gian:** 14 giờ 00, ngày 25 tháng 05 năm 2021.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

- Ông Nguyễn Trọng Huyền** - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Doãn Việt Hoàng** - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Trần Trung Tùng** - Thành viên Ban Kiểm soát

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS Công ty thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

- Bầu Ông Nguyễn Trọng Huyền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ông Nguyễn Trọng Huyền có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan. 



IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục III ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: 00/03 thành viên BKS không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: 00/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua toàn bộ các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp đã nêu ở trên.

Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản họp được lập thành 01 (một) bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

Thành viên Ban Kiểm soát *PP*

Nguyễn Trọng Huyền

Thành viên Ban Kiểm soát

Doãn Việt Hoàng



Thành viên Ban Kiểm soát

Trần Trung Tùng