

Số: 17 /2022/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 – 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: *Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros thông qua giao dịch với người có liên quan – Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 12/01/2022 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 01/2022/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của 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 11/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) và bên có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể:

- Bên liên quan: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng tư vấn, phát triển và quản lý dự án, theo đó: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES sẽ là đơn vị độc quyền thực hiện cung cấp các dịch vụ phát triển Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh, tỉnh Quảng Bình do Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros là Chủ đầu tư.
- Giá trị hợp đồng: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định mức phí dịch vụ cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện Hợp Đồng, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp Đồng, ký kết và thực hiện Hợp Đồng và các Phụ lục sửa đổi bổ sung, các văn bản, tài liệu phát sinh/liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và vì lợi ích của Công ty.



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 có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Uuh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *[Signature]*



Hương Trần Kiều Dung

