

Số: 214/2019/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 công bố thông tin: Ông Nguyễn Thiện Phú - 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 ty**”) công bố thông tin việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới của Công ty như sau:

1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Bình Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 05./11./2019 theo Nghị quyết số 48/2019/NQ-HĐQT ngày 04./11./2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

2. Bà Nguyễn Như Anh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty từ ngày 05./11./2019 theo Nghị quyết số 48/2019/NQ-HĐQT ngày 04./11./2019 của Hội đồng quản trị 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 04./11./2019 tại đường dẫn: <http://faros.vn/Pages/8/co-dong.aspx>.

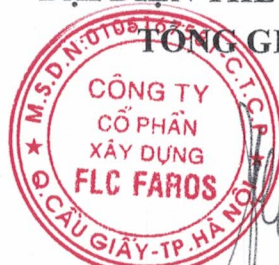
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 48/2019/NQ-HĐQT ngày 04./11./2019 của Hội đồng quản trị Công ty

- Nghị quyết số 49/2019/NQ-HĐQT ngày 05./11./2019 của Hội đồng quản trị Công ty

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THIỆN PHÚ

Số: 48 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám
đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Như Anh**

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 04./11./2019;
- Xét Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Như Anh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) đối với Bà Nguyễn Như Anh kể từ ngày 05./11./2019.

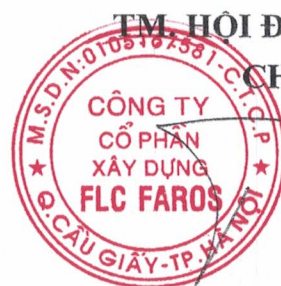
Điều 2. Bà Nguyễn Như Anh có nghĩa vụ bàn giao lại các công việc và các tài liệu đang phụ trách hoặc nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận. Quyền lợi và chế độ của Bà Nguyễn Như Anh được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 5/11/2019.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc trong Công ty và Bà Nguyễn Như Anh 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

Số: 49 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

**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 04/11/2019;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Bình Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kể từ ngày 05 / 11 /2019.

Thông tin về Bà Nguyễn Bình Phương:

Sinh ngày : 31/08/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 011577548 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/10/2009
Hộ khẩu thường trú : Phòng 302 - 9B Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : Phòng 302 - 9B Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trình độ chuyên môn : Cử nhân chuyên ngành ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

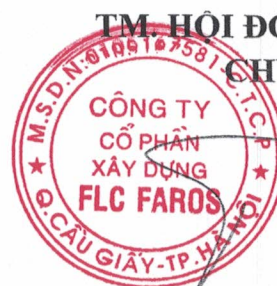
Điều 2. Bà Nguyễn Bình Phương chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 5/11/2019.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan và Bà Nguyễn Bình Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Trịnh Văn Quyết