

Số: 180 /2019/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2019

**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 được ủy quyền công bố thông tin: Bà Nguyễn Như Anh

Chức vụ: 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: *Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLC Homes.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 21/09/2019 tại đường dẫn: <http://faros.vn/Pages/8/condong.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 38/2019/NQ-HĐQT ngày 20/09/2019 của HĐQT.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN NHƯ ANH**



Số: 38 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes)

**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 20/09/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư Du thuyền và Sân Golf FLC Biscom) (Công ty FLCHomes), cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 57.777.778 cổ phần (Năm mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn bảy trăm bảy mươi tám cổ phần).
2. Tổng giá trị chuyển nhượng (theo mệnh giá): 577.777.780.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi bảy tỷ bảy trăm bảy mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam)
3. Giá chuyển nhượng: theo thỏa thuận với nhà đầu tư có nhu cầu nhưng phải đảm bảo không thấp hơn mệnh giá.
4. Bên nhận chuyển nhượng: các nhà đầu tư có nhu cầu.

**Điều 2.** Chỉ định Công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Tài chính và Quản lý tài sản RTS (“Công ty RTS”) mua một phần số cổ phần của Công ty tại Công ty FLCHomes, cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần Công ty RTS nhận chuyển nhượng: 19.134.400 cổ phần (Mười chín triệu một trăm ba mươi tư nghìn bốn trăm cổ phần).
2. Tổng giá trị nhận chuyển nhượng (theo mệnh giá): 191.344.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm chín mươi một tỷ ba trăm bốn mươi bốn triệu đồng Việt Nam)
3. Giá chuyển nhượng: đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, không thấp hơn mệnh giá và không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu khác.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần, đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng cổ phần và các điều kiện, điều khoản, ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc Công ty có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nội dung công việc được ủy quyền nêu trên.



**Điều 4. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trịnh Văn Quyết

