

Số: 264/2019/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 – 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 ty**") công bố thông tin việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đỗ Quang Lâm từ ngày 31/12/2019 theo Nghị quyết số 51 /2019/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 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 31/12/2019 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 51 /2019/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG**

Số: 51 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám  
đốc Công ty đối với Ông Đỗ Quang Lâm**

**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 31/12/2019;
- Xét Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Đỗ Quang Lâm,

**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 Ông Đỗ Quang Lâm kể từ ngày 31/12/2019.

**Điều 2.** Ông Đỗ Quang Lâm 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 Ông Đỗ Quang Lâm 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 và Ông Đỗ Quang Lâm 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**