

Số: 276/2020/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Bà Hương Trần Kiều Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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 cán bộ quản lý của Công ty như sau:

- Bà Nguyễn Bình Phương thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty để đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 30/11/2020 theo Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐQT ngày 30/11/2020 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 30/11/2020 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 44/2020/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG**



Số: 44 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bổ nhiệm 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 30/11/2020;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Bình Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kể từ ngày 30/11/2020.

*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

**Điều 2.** Bà Nguyễn Bình Phương thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc để đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị Công ty, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị 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 30/11/2020.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hương Trần Kiều Dung**