

Số: 445 /2020/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 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") đã ký Hợp đồng kiểm toán số 24/2020/HĐ-AVI-TC1 ngày 21/05/2020 với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 21/05/2020 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 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG FLC FAROS**  
Số: 18 /2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2020

### **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của  
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

### **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 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 21/05/2020,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (thuộc Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của UBCKAN [https://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vimenu/vipages\\_vicsdlcty/tochuckiemtoan?\\_adf.ctrl-state=1b3j6sdoxe\\_155&\\_afLoop=143709664881000](https://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vimenu/vipages_vicsdlcty/tochuckiemtoan?_adf.ctrl-state=1b3j6sdoxe_155&_afLoop=143709664881000)) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Thông tin về Công ty TNHH Kiểm toán An Việt như sau:

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0200511555 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/01/2003.  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Điều 2.** Giao Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chủ trì triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.



**Điều 3. 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 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hương Trần Kiều Dung**

