

Số: 108/2020/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ quản lý của Công ty như sau:

1. Bầu Bà Hương Trần Kiều Dung làm Chủ tịch HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT ngày 05/05/2020.

2. Bổ nhiệm Ông Lê Thành Vinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT ngày 05/05/2020.

3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thiện Phú giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 05/05/2020.

Ông Nguyễn Thiện Phú thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ thời điểm bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc.

4. Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐQT ngày 05/05/2020 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 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 ..05/05/2020 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 số 13/2020/NQ-HĐQT

- Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT

- Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT

- Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Số: 13 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 05./05/2020;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kể từ ngày 05./05/2020.

Thông tin về Bà Hương Trần Kiều Dung:

Sinh ngày: 19/08/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: CCCD số 079178000013 do Cục CSDKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 25/08/2017
HKTT và Chỗ ở hiện tại: Số 15/158 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros 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 Công ty và Bà Hương Trần Kiều Dung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Trần Kiều Dung

Số: 14 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 05./05/2020;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Thành Vinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kể từ ngày 05./05/2020.

Thông tin về Ông Lê Thành Vinh như sau:

Sinh ngày: 12/5/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 040079000063 do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 15/8/2014
HKTT và Chỗ ở hiện tại: P2805A, Chung cư FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

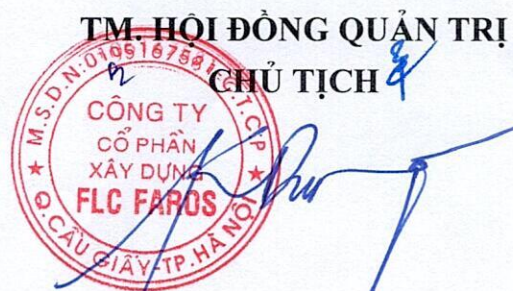
Điều 2. Tổng Giám đốc có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và pháp luật hiện hành.

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 Công ty và Ông Lê Thành Vinh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.



Hương Trần Kiều Dung

Số: 15/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 05./05/2020;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thiện Phú giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kể từ ngày 05./05/2020.

Thông tin về Ông Nguyễn Thiện Phú như sau:

Sinh ngày: 17/10/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 012375814 do Công An TP. Hà Nội cấp ngày 05/01/2012
HKTT và Chỗ ở hiện tại: P304, C9, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Thiện Phú thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ thời điểm bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc.

Điều 2. Ông Nguyễn Thiện Phú 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 ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Thiện Phú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.



Hương Trần Kiều Dung

Số: 16 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CP 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 05./05/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, cụ thể như sau:

a. Người đại diện theo pháp luật cũ:

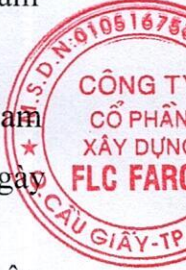
Họ và tên:	NGUYỄN THIỆN PHÚ	Giới tính:	Nam
Chức danh:	Tổng Giám đốc		
Sinh ngày:	17/10/1974	Dân tộc:	Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số:	012375814 do Công An TP. Hà Nội cấp ngày 05/01/2012		
HKTT và Chỗ ở hiện tại:	P304, C9, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội		

b. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên:	HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG	Giới tính:	Nữ
Chức danh:	Chủ tịch Hội đồng quản trị		
Sinh ngày:	19/08/1978	Dân tộc:	Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số:	079178000013 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 25/08/2017		
HKTT và Chỗ ở hiện tại:	Số 15/158 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội		

Hiệu lực việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật: kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như nêu trên.



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 Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hương Trần Kiều Dung

