

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 215./CBTT-FAROS

Ngày 15 tháng 12 năm 2016

**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: 36 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3224 2600

Fax: (84.4) 3224 2601

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Bình Phương

Địa chỉ: 36 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84.4) 3224 2600

Fax: (84.4) 3224 2601

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 15/12/2016 về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Trần Thái Thiên Phước.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 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 26/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG
BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Bình Phương

Số: 20./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**(V/v: Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
của Ông Trần Thái Thiên Phước)**

**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 12/2016,
- Xét Đơn xin thôi giữ chức vụ của Ông Trần Thái Thiên Phước,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros của Ông Trần Thái Thiên Phước kể từ ngày 12/2016.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục và giải quyết các vấn đề về trách nhiệm, quyền lợi của Ông Trần Thái Thiên Phước theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty và Ông Trần Thái Thiên Phước chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thành Vinh