

Số: 148/CBTT-FAROS

Ngày 06 tháng 10 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 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: Bà 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 19/NQ-HĐQT-FAROS ngày 06/10/2016 về việc Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/10/2016 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 19/NQ-HĐQT-FAROS ngày 06/10/2016.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bình Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FAROS**

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

Số: 19 /NQ-HĐQT-FAROS

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 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 Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Faros ngày 6 / 10 / 2016,
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Lê Thành Vinh – Thành viên Hội đồng Quản trị làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Faros kể từ ngày 6 / 10 / 2016.

Điều 2. Ông Lê Thành Vinh thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và Ông Lê Thành Vinh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Phương