

Số: 183/CBTT-FAROS

Ngày 19 tháng 11 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 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 23 /NQ-HĐQT của HĐQT về việc mua Cổ phần của Công ty Cổ phần FLC Travel;

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 23 /NQ-HĐQT của HĐQT về việc mua Cổ phần của Công ty Cổ phần FLC Travel.



**Nguyễn Bình Phương**

Số: 23/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty Cổ phần FLC Travel**

**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 18/11/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty Cổ phần FLC Travel.**

Cụ thể:

1. Số lượng cổ phần dự kiến mua: chủ trương mua đến 65% cổ phần của Công ty cổ phần FLC Travel;
2. Loại cổ phần dự kiến mua: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;
3. Giá mua cổ phần dự kiến: Tối đa 100.000 VNĐ/cổ phần (Một trăm nghìn đồng một cổ phần)

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Faros chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, chủ động thương lượng, đàm phán giá mua cổ phần và các điều kiện, điều khoản của giao dịch mua bán cổ phần theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và phù hợp với giá trị thực tế của cổ phần của Công ty Cổ phần FLC Travel.

**Điều 3. Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros tại Công ty Cổ phần FLC Travel**

Cử Bà Nguyễn Bình Phương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Faros làm Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần FLC Travel.

*Thông tin của Bà Nguyễn Bình Phương:*

Sinh ngày: 31/8/1973      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011577548 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 07/10/2009

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện tại: Số 9B, Lê Quý Đôn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội



**Điều 4.** 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 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thành Vinh**

