

Số: 217/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: (84.4) 3224 2600

Fax: (84.4) 3224 2601

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Bình Phương

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

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

Fax: (84.4) 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”) thông báo tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty như sau: Ông Nguyễn Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty từ ngày 20/11/2017 theo Nghị quyết số 35 /2017/NQ-HĐQT ngày 20/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 20/11/2017 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 gửi kèm:

- Nghị Quyết số /2017/NQ-HĐQT ngày 20/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Số: 35/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám
đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng**

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 20/11/2017;
- Xét Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Tiến Dũng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng kể từ ngày 20/11/2017.

Điều 2. Ông Nguyễn Tiến Dũng có nghĩa vụ bàn giao lại các công việc và các tài liệu đang phụ trách hoặc nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận.

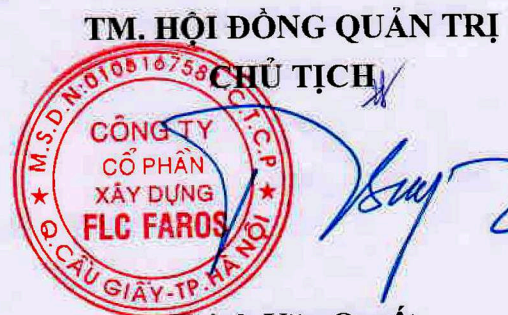
Điều 3. Quyền lợi và chế độ của Ông Nguyễn Tiến Dũng được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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 trong Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và Ông Nguyễn Tiến Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.



Trịnh Văn Quyết