

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS

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

Số: 4^b/2018/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 5 tháng 04 năm 2018

**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: 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 thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Bình Phương – Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

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: *Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2018 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 10/2018/NQ-HĐQT ngày 05/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Số: 10 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

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 Luật Chứng khoán 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của 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 15 / 04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2017, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành: 472.999.999 (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 20% vốn điều lệ hiện hành (Tức là cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền sẽ được quyền nhận 20 cổ phiếu mới).
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu: **94.600.000** (Chín mươi tư triệu sáu trăm nghìn) cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành thêm: **567.599.999** (Năm trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu
- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông đang sở hữu 103 cổ phiếu; Số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi nhận cổ tức là 20,15 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 20 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và/hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phê duyệt và ký kết các hồ sơ, tài liệu, văn bản và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần bao gồm thủ tục phát hành, đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

