

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

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

Số: 105/2018/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 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 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros thông qua giao dịch với người có liên quan – Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2018 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 của HĐQT thông qua việc giao dịch với người có liên quan.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2018/NQ-HĐQT-ROS

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các giao dịch với người có liên quan)

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 sửa đổi năm 2010 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 06/07/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết, thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty**") với Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD ("**Công ty AMD**"), chi tiết như sau:

- Công ty bán thép xây dựng cho Công ty AMD và mua điều hòa không khí của Công ty AMD
- Giá trị các giao dịch được quy định cụ thể tại các văn bản thỏa thuận, phụ lục của từng giao dịch tương ứng nhưng không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền tổ chức triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện Hợp Đồng cùng các Phụ lục sửa đổi bổ sung, các văn bản, tài liệu liên quan khác phát sinh từ Hợp Đồng với Công ty AMD theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của Công ty.




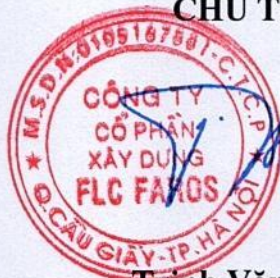
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

