

Số: 374/2021/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

**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 công bố thông tin: Bà Nguyễn Bình Phương – Tổng Giám đốc

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:

Ngày 22/11/2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 22/11/2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 23/11/2021 tại đường dẫn: <http://flcfaros.vn/Pages/8/co-dong.aspx>.

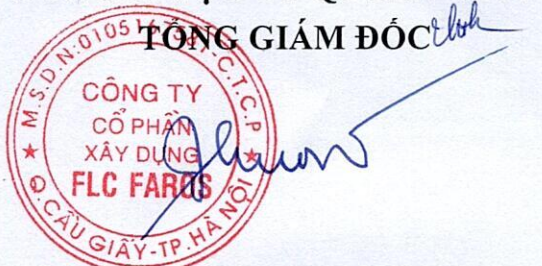
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 27 /2021/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty

- Nghị quyết số 28 /2021/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Số: 27 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại tỉnh Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

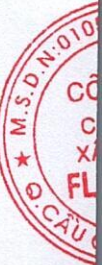
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 22./11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập chi nhánh của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) tại tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS TẠI TỈNH THANH HÓA.**
2. Địa chỉ chi nhánh: Số 30 Lê Ngọc Hân, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
3. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329 (Chính)
2.	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
3.	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Trừ loại Nhà nước cấm)	9321
4.	Giáo dục thể thao và giải trí (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)	8551
5.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5610
6.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
7.	Dịch vụ ăn uống khác (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5629
8.	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết:	5630



STT	Tên ngành	Mã ngành
	- Quán rượu, bia, quầy bar; - Quán cà phê, giải khát.	
9.	Bán buôn đồ uống	4633
10.	Quảng cáo	7310
11.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn chim cảnh, cá cảnh	4669
12.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
13.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh	4773
14.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
15.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
16.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục thể thao	4649
17.	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
18.	Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: Dịch vụ tổ chức và phục vụ các hoạt động thể thao	9311
19.	Xây dựng nhà để ở	4101
20.	Xây dựng nhà không để ở	4102
21.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
22.	Phá dỡ	4311
23.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
24.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
25.	Vận tải hành khách ven biển và biển dương	5011
26.	Vận tải hàng hoá ven biển và biển dương	5012
27.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: hoạt động của đại lý bán vé máy bay	5229
28.	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
29.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác Chi tiết: Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất tại khu vực có tiềm năng.	0990
30.	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
31.	Khai thác quặng sắt	0710
32.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
33.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225

167
 NG T
 PH
 Y DU
 C FA
 GIẤY-

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ.	
34.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất	7410
35.	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
36.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao). Chi tiết: Dịch vụ xoa bóp (không bao gồm châm cứu, day ấn huyệt và xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền)	9610
37.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Chi tiết: Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm và các dịch vụ liên quan	8230
38.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
39.	Vệ sinh chung nhà cửa Chi tiết: vệ sinh văn phòng, căn hộ hoặc nhà riêng, nhà máy, cửa hàng	8121
40.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
41.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
42.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
43.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ đồ uống có cồn; - Bán lẻ đồ uống không có cồn.	4723
44.	Hoạt động chiếu phim	5914
45.	Hoạt động thể thao khác	9319
46.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp (Trừ kế toán, bảo vệ, bưu chính)	8211
47.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
48.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
49.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
50.	Xây dựng công trình điện	4221
51.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
52.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
53.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
54.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
55.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
56.	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, chứng khoán)	7020
57.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác	7490

81-C
TỶ
N
NG
IOS
P.H.A

STT	Tên ngành	Mã ngành
	chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động phiên dịch	
58.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
59.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình	7110
60.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Không bao gồm kinh doanh quán bar)	5510
61.	Đại lý du lịch	7911
62.	Điều hành tua du lịch	7912
63.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
64.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
65.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);	4719
66.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
67.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
68.	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
69.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
70.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
71.	Xuất bản phần mềm	5820
72.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
73.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
74.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác	4659
75.	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
76.	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
77.	Hoạt động viễn thông có dây	6110
78.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
79.	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
80.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
81.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
82.	Sản xuất sắt, thép, gang	2410



STT	Tên ngành	Mã ngành
83.	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	2420
84.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
85.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
86.	Hoạt động viễn thông không dây	6120
87.	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ	4782
88.	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)	2817
89.	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón	0891
90.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
91.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, xe máy	4543
92.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.	4759
93.	Hoạt động viễn thông khác	6190
94.	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
95.	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
96.	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821
97.	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
98.	Cung ứng lao động tạm thời	7820
99.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
100.	Đào tạo sơ cấp	8531
101.	Đào tạo trung cấp	8532
102.	Đào tạo cao đẳng	8533
103.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện	1629
104.	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì	1702
105.	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
106.	Sản xuất sản phẩm dầu mỡ tinh chế	1920



STT	Tên ngành	Mã ngành
107.	Sản xuất than cốc	1910
108.	Khai thác và thu gom than cứng	0510
109.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
110.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
111.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
112.	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
113.	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709
114.	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391
115.	Khai thác và thu gom than non	0520
116.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư;	6619
117.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
118.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
119.	Lập trình máy vi tính	6201
120.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
121.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
122.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống vi tính	6202
123.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; - Môi giới mua bán hàng hóa.	4610
124.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
125.	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: cho thuê ô tô	7710
126.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản, quảng cáo, quản lý bất động sản;	6820
127.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
128.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân phối vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (loại Nhà nước cho phép)	8299
129.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
130.	Sản xuất điện	3511
131.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện (Không bao gồm truyền tải, điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia)	3512

STT	Tên ngành	Mã ngành
132.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
133.	Thu gom rác thải không độc hại	3811
134.	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020
135.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
136.	Bán buôn thực phẩm	4632
137.	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
138.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
139.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
140.	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
141.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
142.	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
143.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
144.	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
145.	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
146.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
147.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
148.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
149.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
150.	Hoạt động thú y	7500
151.	Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên	9103
152.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
153.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
154.	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện (chỉ hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép)	8610
155.	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620
156.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
157.	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
158.	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631
159.	Hoạt động trung gian tiền tệ khác Chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ	6419

5167
NG T
PHÃ
DỰN
FAR
AY-TR

4. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Bình Phương – Tổng Giám đốc Công ty là Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại tỉnh Thanh Hóa:

Thông tin về Bà Nguyễn Bình Phương như sau:

Họ và tên : Nguyễn Bình Phương

Chức vụ : Giám đốc Chi nhánh

Sinh ngày : 31/08/1973

Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

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

HKTT : Số 9B, Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 9B, Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện

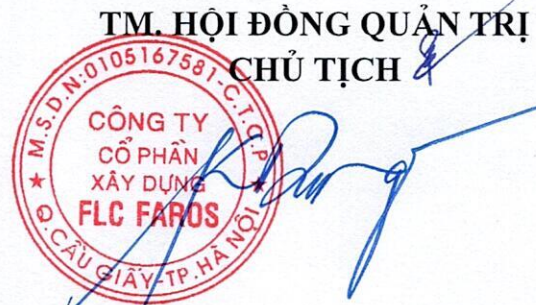
Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và tiến hành các công việc cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh của Công ty tại tỉnh Thanh Hóa theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.



Hương Trần Kiều Dung



Số: 28/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người đứng đầu

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại tỉnh Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 22/11/2021;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Bình Phương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) là Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại tỉnh Thanh Hóa:

Thông tin về Bà Nguyễn Bình Phương như sau:

Họ và tên : Nguyễn Bình Phương

Chức vụ : Giám đốc Chi nhánh

Sinh ngày : 31/08/1973

Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

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

HKTT : Số 9B, Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 9B, Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều 2. Bà Nguyễn Bình Phương có quyền và nghĩa vụ của Người đứng đầu Chi nhánh Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bà Nguyễn Bình Phương được hưởng tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.



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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan và Bà Nguyễn Bình Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hương Trần Kiều Dung

