

Số: 200/2022/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**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 công bố thông tin: Bà Nguyễn Bình Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị

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: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) công bố thông tin việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ quản lý của Công ty như sau:

1. Bà Nguyễn Bình Phương thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 06./2022/NQ-HĐQT ngày 21/04/2022.
2. Bầu Bà Nguyễn Bình Phương làm Chủ tịch HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 07./2022/NQ-HĐQT ngày 21/04/2022.
3. Thay đổi chức danh từ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty thành Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Tuấn Hùng theo Nghị quyết số 08./2022/NQ-HĐQT ngày 21/04/2022.
4. Bổ nhiệm ông Trần Thế Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty theo Nghị quyết số 09... /2022/NQ-HĐQT ngày 21/04/2022.
5. Thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty CP Xây dựng FLC Faros theo nghị quyết số 10.../2022/NQ-HĐQT ngày 21/04/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 22./04/2022 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
đối với Bà Nguyễn Bình Phương

**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 21/04/2022;
- Xét Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Bà Nguyễn Bình Phương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà Nguyễn Bình Phương thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 21/04/2022.

Điều 2. Bà Nguyễn Bình Phương 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. Quyền lợi và chế độ của Bà Nguyễn Bình Phương được giải quyết theo quy định của Công ty và 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 Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc trong Công ty và Bà Nguyễn Bình Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

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



Nguyễn Bình Phương

Số: 07/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

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 21/04/2022;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà Nguyễn Bình Phương – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kể từ ngày 21/04/2022.

Thông tin về Bà Nguyễn Bình Phương:

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

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Nguyễn Bình Phương tổ chức chỉ đạo triển khai và phê duyệt các công việc liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cho đến khi có quyết định mới của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 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 Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Nguyễn Bình Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Phương



Số: 08/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thay đổi chức danh từ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty
thành Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Tuấn Hùng**

**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 21/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi chức danh từ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) thành Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Tuấn Hùng kể từ ngày 21/04/2022.

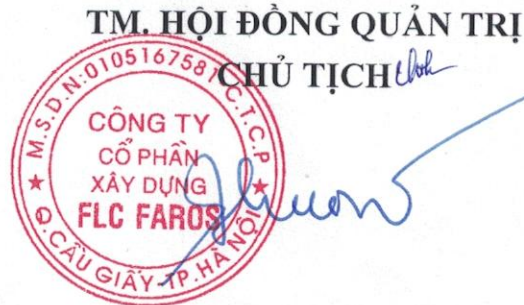
Điều 2. Ông Lê Tuấn Hùng có nghĩa vụ bàn giao lại các công việc và các tài liệu đang phụ trách hoặc nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận. Quyền lợi và chế độ của Ông Lê Tuấn Hùng được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc trong Công ty và Ông Lê Tuấn Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Bình Phương

Số: 09 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros**

**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 21/04/2022;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Thế Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kể từ ngày 21/04/2022.

Thông tin về Ông Trần Thế Anh như sau:

Sinh ngày: 15/01/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 013083543 do Công An Thành Phố Hà Nội cấp ngày 29/05/2008

Điều 2. Ông Trần Thế Anh chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng Quản trị Công ty, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 Ông Trần Thế Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

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



Nguyễn Bình Phương

Số: 10 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xây dựng FLC Faros

**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 21/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, cụ thể như sau:

a. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên:	HƯƠNG TRẦN KIỆU DUNG	Giới tính:	Nữ		
Chức danh:	Chủ tịch Hội đồng quản trị				
Sinh ngày:	19/08/1978	Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
CCCD số:	079178000013 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 25/08/2017				
HKTT và Chỗ ở hiện tại:	Số 15/158 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội				

b. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên:	NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG	Giới tính:	Nữ		
Chức danh:	Chủ tịch Hội đồng quản trị				
Sinh ngày:	31/08/1973	Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
CCCD số:	011577548 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/10/2009				
HKTT và Chỗ ở hiện tại:	Số 9B Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				

Hiệu lực việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật: kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như nêu trên.



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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Phương

