

Số: 202/2022/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 SGDCK 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 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022 về việc:

1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty chậm nhất tới ngày 30/06/2022.
2. Hủy ngày 05/04/2022 là ngày để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/03/2022.

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 11/2022/NQ-HĐQT



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Số: 11 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**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 22/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) chậm nhất tới ngày 30/06/2022.

Điều 2. Hủy ngày 05/04/2022 là ngày để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/03/2022.

Điều 3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền lại chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến nội dung được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.



Nguyễn Bình Phương