

Số: 279/2020/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 – 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: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) công bố thông tin việc bổ nhiệm Giám đốc Tài chính của Công ty như sau: *Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty từ ngày 02/12/2020 theo Nghị quyết số 45./2020/NQ-HĐQT ngày 02/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 02/12/2020 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 45./2020/NQ-HĐQT ngày 02/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG**



Số: 45 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty**

**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 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 02/12/2020;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan giữ chức vụ Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kể từ ngày 02/12/2020.

*Thông tin về Bà Nguyễn Thị Lan:*

Sinh ngày : 02/05/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số : 013240573 do Công an Hà Nội cấp ngày 22/01/2010  
Hộ khẩu thường trú : Số 35, Tổ 41, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội  
Chỗ ở hiện tại : Số 35, Tổ 41, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội  
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Lan chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc 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 đơn vị liên quan và Bà Nguyễn Thị Lan 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**