

Số: 86 /CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: (84.4) 3224 2600

Fax: (84.4) 3224 2601

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Bình Phương

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): (84.4) 3224 2600

Fax: (84.4) 3224 2601

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- *Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 05/05/2017*
- *Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trịnh Văn Quyết và Bà Vũ Đặng Hải Yến kể từ ngày 05/05/2017*
- *Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Vũ Đặng Hải Yến kể từ ngày 05/05/2017*
- *Bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh kể từ ngày 05/05/2017*
- *Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Thành Vinh kể từ ngày 05/05/2017*
- *Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Trịnh Văn Quyết kể từ ngày 05/05/2017*
- *Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Như Tuấn kể từ ngày 05/05/2017*
- *Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Quang Lâm kể từ ngày 05/05/2017*
- *Thay đổi người đại diện theo pháp luật mới.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2017 tại đường dẫn: <http://faros.vn/Pages/8/co-dong.aspx>.

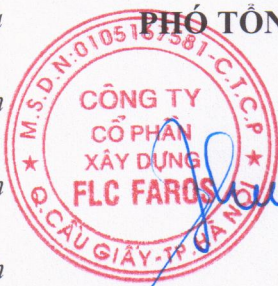
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
- Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Thành Vinh
- Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trịnh Văn Quyết
- Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Đỗ Như Tuấn
- Nghị quyết bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đỗ Quang Lâm
- Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG



Số: 15 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
của Ông Lê Thành Vinh)*

**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 05/5/2017;
- Xét Đơn xin thôi giữ chức vụ của Ông Lê Thành Vinh,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận đề nghị cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros của Ông Lê Thành Vinh kể từ ngày 05/05/2017.

Ông Lê Thành Vinh vẫn tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

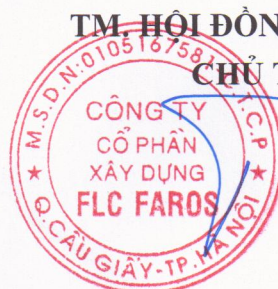
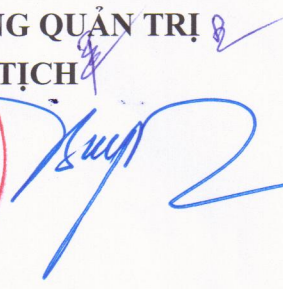
**Điều 2.** Ông Lê Thành Vinh có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách, bàn giao các tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đang nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

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

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty và Ông Lê Thành Vinh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  


**Trịnh Văn Quyết**

Số: 14 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**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 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 05/5/2017;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu Ông Trịnh Văn Quyết – 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 05/05/2017.

*Thông tin về Ông Trịnh Văn Quyết:*

Sinh ngày 27/11/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 026075000033 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/10/2014

HKTT Lô B30, BT6, Khu đô thị Mỹ Đình II, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

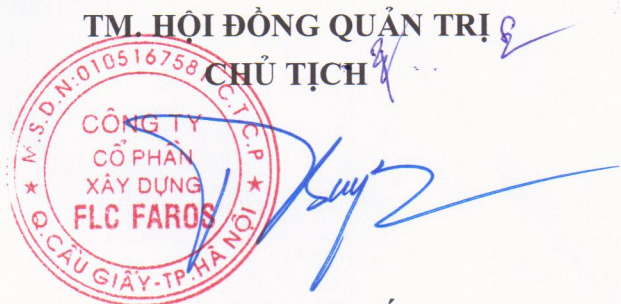
**Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng Quản trị có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và pháp luật hiện hành.

**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 Công ty và Ông Trịnh Văn Quyết chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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



**Trịnh Văn Quyết**

Số: 16 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: *Bầu Phó 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 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 05/5/2017;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu Ông Đỗ Như Tuấn – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kể từ ngày 05/05/2017.

*Thông tin về Ông Đỗ Như Tuấn:*

Sinh ngày: 25/03/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 011500846 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/04/2010  
HKTT: P101 - 11 Đội Cung, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng,  
thành phố Hà Nội

Ông Đỗ Như Tuấn thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 05/5/2017 để đảm nhận trọng trách mới.

**Điều 2.** Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị có các nhiệm vụ, quyền hạn 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 Công ty và Ông Đỗ Như Tuấn 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**  
  
**Trịnh Văn Quyết**

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

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

Số: 17 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc 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 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 05/5/2017;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Đỗ Quang Lâm – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kể từ ngày 05/05/2017.

*Thông tin về Ông Đỗ Quang Lâm:*

Sinh ngày 01/04/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số 111183344 do Công an Hà Nội cấp ngày 10/05/2006  
HKTT Khối Bạch Đằng, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Ông Đỗ Quang Lâm thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc.

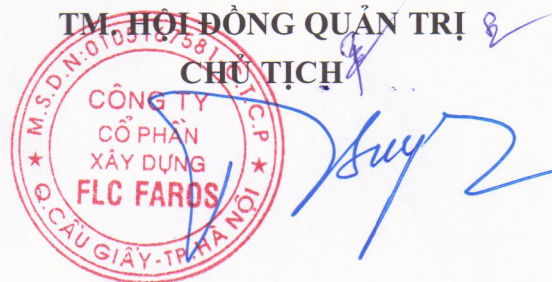
**Điều 2.** Tổng Giám đốc có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và pháp luật hiện hành.

**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 Công ty và Ông Đỗ Quang Lâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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



**Trịnh Văn Quyết**

Số: 18 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của 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 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 05/5/2017;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

**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: LÊ THÀNH VINH Giới tính: Nam  
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Sinh ngày: 12/5/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 040079000063 do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 15/8/2014  
HKTT và Chỗ ở hiện tại: P2805A, Chung cư FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

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

Họ và tên: ĐỖ QUANG LÂM Giới tính: Nam  
Chức danh: Tổng Giám đốc  
Sinh ngày: 01/04/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 001075003182 do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu dân cư cấp ngày 03/12/2014  
HKTT và Chỗ ở hiện tại: Khối Bạch Đằng, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố 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.



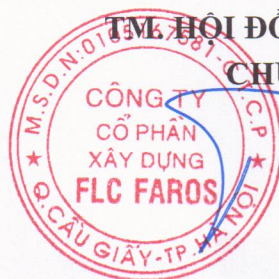
**Điều 2.** Giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như nêu trên.

**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**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Trịnh Văn Quyết', written over the stamp and the title.

**Trịnh Văn Quyết**

