

Số: 13 /2020/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**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 – Phó 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 *tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đỗ Như Tuấn từ ngày 22./01./2020 theo Nghị quyết số 03 /2020/NQ-HĐQT ngày 22./01./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 22./01./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 03 /2020/NQ-HĐQT ngày 22./01./2020 của Hội đồng quản trị Công ty

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

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

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

Số: 03 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đỗ Như Tuấn

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 22/01/2020;
- Xét Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Đỗ Như Tuấn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty**") của Ông Đỗ Như Tuấn. Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 32 Điều lệ Công ty, Ông Đỗ Như Tuấn không còn tư cách thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 22/01/2020.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông Đỗ Như Tuấn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Ông Đỗ Như Tuấn có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty.

Quyền lợi và trách nhiệm của Ông Đỗ Như Tuấn sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.



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 Đỗ Như Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

