

Số: 323/2021/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**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 về việc miễn nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Lan kể từ ngày 30/07/2021 theo Nghị quyết số 20 /2021/NQ-HĐQT ngày 30/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

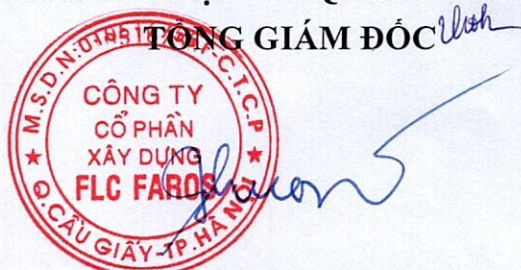
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 30/07/2021 tại đường dẫn: <http://flcfaros.vn/Pages/8/co-dong.aspx>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 30/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Số: 20/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty
đối với Bà Nguyễn Thị Lan**

**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 30/07/2021;
- Xét Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty của Bà Nguyễn Thị Lan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty**") đối với Bà Nguyễn Thị Lan kể từ ngày 30/07/2021.

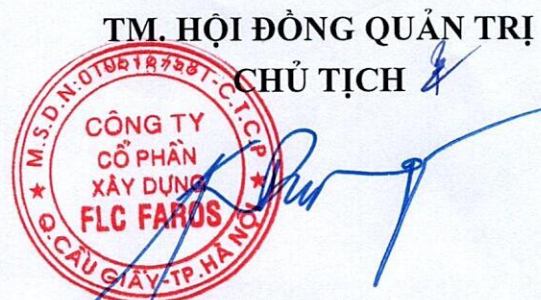
Điều 2. Bà Nguyễn Thị Lan có nghĩa vụ bàn giao lại các công việc và các tài liệu đang phụ trách hoặc nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận. Quyền lợi và chế độ của Bà Nguyễn Thị Lan được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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 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