

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

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

Số: *52*2018/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày *18* tháng *07* năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Bình Phương – Phó Tổng Giám đốc

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): (84.24) 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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *18/07* /2018 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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Số: 10 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

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 Luật Chứng khoán 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của 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 15 / 04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2017, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành: 472.999.999 (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 20% vốn điều lệ hiện hành (Tức là cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền sẽ được quyền nhận 20 cổ phiếu mới).
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu: **94.600.000** (Chín mươi tư triệu sáu trăm nghìn) cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành thêm: **567.599.999** (Năm trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu
- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông đang sở hữu 103 cổ phiếu; Số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi nhận cổ tức là 20,15 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 20 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và/hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phê duyệt và ký kết các hồ sơ, tài liệu, văn bản và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần bao gồm thủ tục phát hành, đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

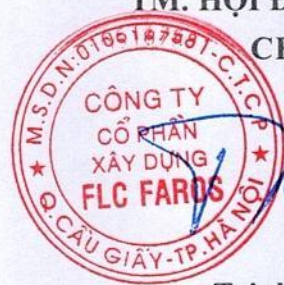
Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular with a red border. Inside, it reads 'M.S.D.N. 0109187801-C.T.C.P.' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS' in the center, and 'Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI' at the bottom. A blue handwritten signature is written across the stamp.

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: 53/2018/TB-ROS

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Trụ sở chính: Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024. 3224 2600

Fax: 024. 3224 2601

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
- Mã chứng khoán: ROS
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2018

1. Lý do và mục đích:

Trả cổ tức bằng cổ phiếu.

2. Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 20%/ vốn điều lệ (Tức là Người sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền sẽ được quyền nhận 20 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.


Ví dụ: Cổ đông đang sở hữu 103 cổ phiếu; Số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi nhận cổ tức là 20,15 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 20 cổ phiếu.



- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, Tầng 4 Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros – Văn phòng giao dịch: Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phuongnb@flcfaros.vn và anhntn@flc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCK, Sở GD&ĐT/TPHCM: để b/c;
- Lưu: VP HĐQT, VT.



Đỗ Quang Lâm

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2018 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kèm Tờ trình số 02/2018/HĐQT ngày 22/03/2018 về việc chi trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (đã quy định phương án xử lý cổ phiếu lẻ);
- Tài liệu chứng minh UBCK đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

