

Số: 137/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2017

**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: (84.4) 3224 2600

Fax: (84.4) 3224 2601

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Bình Phương

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84.4) 3224 2600

Fax: (84.4) 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”) thông báo tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thiện Phú thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty từ ngày 04/07/2017 theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 04/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
- Bổ nhiệm Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 04/07/2017 theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 04/07/2017 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 04/07/2017 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Số: 23 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức vụ Kế toán trưởng
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 04/07/2017;
- Trên cơ sở Tờ trình số 22/2017/TTr-TGD ngày 03/07/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros kể từ ngày 04/07/2017.

Thông tin về Ông Lê Mạnh Hùng:

Sinh ngày : 30/08/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 164101546 do Công an tỉnh Ninh Bình cấp ngày
20/09/2008
Hộ khẩu thường : 25/4 phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh
trú Bình
Chỗ ở hiện tại : Phòng 1401, tòa nhà HH2E, Khu đô thị Dương Nội,
Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

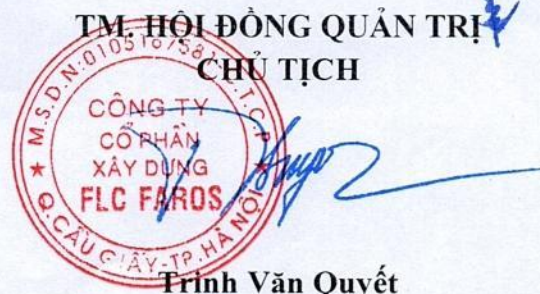
Điều 2. Ông Lê Mạnh Hùng chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

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



Số: 22/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng
Công ty đối với Ông Nguyễn Thiện Phú**

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 04/07/2017;
- Xét Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ của Ông Nguyễn Thiện Phú,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đối với Ông Nguyễn Thiện Phú kể từ ngày 04/07/2017.

Điều 2. Ông Nguyễn Thiện Phú 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.

Điều 3. Quyền lợi và chế độ của Ông Nguyễn Thiện Phú được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

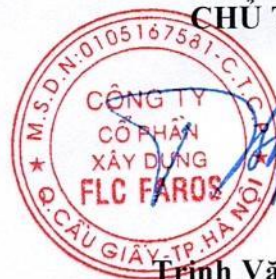
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc trong Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và Ông Nguyễn Thiện Phú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết