

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

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

Số: 24/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH xét vấn đề phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

ĐẾN Số: 21935
Ngày: 7/7/17
Chuyển: G.S. M.Y.
Lưu hồ sơ số:

- 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 Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-FAROS ngày 29/11/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây dựng Faros (nay là 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 cân đối nguồn vốn và nhu cầu hoạt động của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tạm dừng việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-FAROS ngày 29/11/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây dựng Faros – nay là Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”)) trong năm 2017 và sẽ đệ trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty trong năm 2018 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật Công ty ủy quyền tiến hành thông báo tới cổ đông, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan nhằm đảm bảo minh bạch hóa thông tin, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

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 liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**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: 138 /CV-ROS

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
- QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán: ROS) (Sau đây gọi tắt là "**Công ty**" hoặc "**FLC Faros**") xin gửi đến Quý Cơ quan và Quý Cổ đông lời chào trân trọng!

Trong thời gian qua, Công ty nhận được rất nhiều nguồn ý kiến bày tỏ sự quan tâm về kế hoạch triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 vào tháng 11 năm 2016 (Sau đây gọi tắt là "**Phương án Phát hành**"). Nhằm minh bạch hóa thông tin, đảm bảo cổ đông được tiếp cận với nguồn thông tin xác thực, bằng công văn này, chúng tôi chính thức thông báo như sau:

Ngày 04/07/2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp, xem xét và quyết định thông qua chủ trương Không triển khai thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án Phát hành trong năm 2017 và sẽ đệ trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty trong năm 2018 theo đúng quy định (*Chi tiết Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được đính kèm Công văn này*).

Lý do chính để Hội đồng Quản trị Công ty đưa ra quyết định nói trên là hiện nay, với nguồn vốn sẵn có, nguồn doanh thu, lợi nhuận thu được ổn định và công tác huy động vốn từ các nguồn khác vẫn đang được thực hiện tốt, Công ty vẫn thu xếp đủ nguồn vốn để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư đã được lên kế hoạch thực hiện trong năm 2017 và đầu năm 2018. Chính vì vậy, FLC Faros không có nhu cầu quá cấp thiết phải huy động bằng phương thức phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Ban Lãnh đạo Công ty khẳng định rằng, việc không phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2017 sẽ không làm ảnh hưởng đến các kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận của



Công ty đã đề ra và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2017 vừa qua.

Vậy chúng tôi xin trân trọng thông báo để Quý Cơ quan và Quý Cổ đông được biết và thêm tin tưởng vào Công ty cũng như nỗ lực của Ban Lãnh đạo Công ty trong quá trình quản trị, điều hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FAROS



Đỗ Quang Lâm

