

Số: 310 /2022/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 – Chủ tịch HĐQT

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:

Nghị quyết số 14 /2022/NQ-HĐQT ngày 10/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Hoàng Hải.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 10/08/2022 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 14 /2022/NQ-HĐQT
ngày 10/08/2022 của Hội đồng quản trị
Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Số: 14/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ
Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Hoàng Hải**

**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 10/08/2022;
- Xét Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Ông Lê Hoàng Hải,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) đối với Ông Lê Hoàng Hải kể từ ngày 10/08/2022.

Điều 2. Ông Lê Hoàng Hải 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 Ông Lê Hoàng Hải 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 Ông Lê Hoàng Hải 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



Nguyễn Bình Phương