

Số: 107/2025/CBTT-ROS

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Mã chứng khoán: ROS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84.24) 3224 2600

Fax: (84.24) 3224 2601

Người công bố thông tin: Ông Đào Danh Ngọc – 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 bố thông tin việc:

- Quyết định số 62/2025/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đối với ông Nguyễn Đức Thọ.

- Quyết định số 63/2025/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đối với ông Nguyễn Văn Vui.

- Quyết định số 64/2025/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đối với ông Dương Mạnh Hùng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào ngày 02/12/2025 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:

- Quyết định số 62/2025/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2025 (Nguyễn Đức Thọ);

- Quyết định số 63/2025/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2025. (Nguyễn Văn Vui);

- Quyết định số 64/2025/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2025. (Dương Mạnh Hùng);

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Đào Danh Ngọc

Số: 62/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

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 ngày ..01../..12../2025 V/v Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Thọ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty Faros”) đối với Ông Nguyễn Đức Thọ kể từ ngày ..01../..12../2025;.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Thọ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Đối với các các vấn đề phát sinh trong thời gian Ông Nguyễn Đức Thọ đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Đức Thọ có trách nhiệm phối hợp với nhân sự của Công ty Faros để làm rõ khi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị yêu cầu.

Các quyền và nghĩa vụ khác của Ông Nguyễn Đức Thọ 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 Nguyễn Đức Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT(01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Danh Ngọc

Số: 63 /2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị

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 ngày 01 / 12 /2025 V/v Miễn nhiệm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Vui,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty Faros”) đối với Ông Nguyễn Văn Vui kể từ ngày 01 / 12 /2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Vui có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Đối với các các vấn đề phát sinh trong thời gian Ông Nguyễn Văn Vui đảm nhiệm chức vụ Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Nguyễn Văn Vui có trách nhiệm phối hợp với nhân sự của Công ty Faros để làm rõ khi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị yêu cầu.

Các quyền và nghĩa vụ khác của Ông Nguyễn Văn Vui 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 Nguyễn Văn Vui chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*ph*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT(01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Danh Ngọc

Số: 64/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị

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 ngày 01 / 12 / 2025 V/v Miễn nhiệm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Dương Mạnh Hùng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty Faros”) đối với Ông Dương Mạnh Hùng kể từ ngày 01 / 12 / 2025.

Điều 2. Ông Dương Mạnh Hùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Đối với các các vấn đề phát sinh trong thời gian Ông Dương Mạnh Hùng đảm nhiệm chức vụ Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Dương Mạnh Hùng có trách nhiệm phối hợp với nhân sự của Công ty Faros để làm rõ khi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị yêu cầu.

Các quyền và nghĩa vụ khác của Ông Dương Mạnh Hùng 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 Dương Mạnh Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT(01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Danh Ngọc