

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

Số: 45 /2025/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 ngày 16 /06 /2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty Faros”) với các nội dung chính như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 07/07/2025.
- 1.2 Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty Faros thông báo tới cổ đông sau.
- 1.3 Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty Faros thông báo tới cổ đông sau.
- 1.4 Nội dung cuộc họp: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (dề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ MẠNH HÙNG