

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số *BM*/2022/CV-ROS  
V/v: Phúc đáp công văn số  
1366/SGDHCM-NY của Sở Giao  
dịch Chứng khoán T.P Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày *11* tháng 08 năm 2022

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán: ROS) (“**Công ty**”) xin gửi lời chào trân trọng và xin cảm ơn về sự hỗ trợ của Quý cơ quan trong suốt thời gian qua.

Ngày 10/08/2022, Công ty nhận được Công văn số 1366/SGDHCM-NY ngày 08/08/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin và giải trình về việc không công bố thông tin các nghị quyết Hội đồng quản trị, liên quan đến vấn đề này Công ty xin giải trình như sau:

Công ty đã thực hiện Công bố thông tin các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật về Công bố thông tin. Tuy nhiên, Công ty không Công bố thông tin Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐQT-FAROS ngày 12/01/2022, 02A/2022/NQ-HĐQT-FAROS ngày 25/01/2022 do Nội dung Nghị quyết không thuộc các trường hợp phải Công bố thông tin quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC; Công ty không Công bố thông tin Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐQT-FAROS ngày 04/03/2022 do Công ty đã Công bố thông tin Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT-FAROS ngày 04/03/2022 của HĐQT về việc chấp thuận giao dịch với bên liên quan. (*Nội dung các Nghị quyết chi tiết theo file đính kèm*)

Trên đây là giải trình của Công ty về việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin các nghị quyết Hội đồng quản trị.

Kính mong Quý Cơ quan xem xét, chấp thuận giải trình của Công ty và tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Công ty trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, PKT.

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



**Chủ tịch HĐQT**

**NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG FLC FAROS

Số: 04/2022/NQ-HDQT-FAROS

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của 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 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 04/3/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần FLC Travel (“**Công ty FLC Travel**”) để làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ tài chính của Công ty tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thủ Đức (“**Sacombank Chi nhánh Thủ Đức**”), cụ thể như sau:

**1.1.** Thông tin tài sản đảm bảo:

STT	Tài sản đảm bảo	Chủ sở hữu
1	Giá trị công trình xây dựng Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc Thửa đất số 276, tờ bản đồ số 16, Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CX 857749, Số vào sổ cấp GCN: CT019404 ngày 02/11/2020 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Công ty Cổ phần FLC Travel với thời hạn sử dụng đến ngày 09/10/2069	Công ty Cổ phần FLC Travel

**1.2.** Nghĩa vụ được bảo đảm: Toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty tại Sacombank Chi nhánh Thủ Đức, bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, các khoản phí và tất cả các nghĩa vụ liên quan khác phát sinh từ Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 2021 26307610 ký ngày 10/12/2021 giữa Công ty và Sacombank Chi nhánh Thủ Đức (“**Hợp Đồng Tín Dụng**”) và các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung của Hợp Đồng Tín Dụng này.

**Điều 2.** Triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc bao gồm: Đàm phán, thỏa thuận, quyết định nội dung và ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc Công ty sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của bên thứ



ba để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Sacombank Chi nhánh Thủ Đức theo phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định nội dung và ký kết Hợp đồng thế chấp, Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm, biên bản, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan...

**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, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:** ✓

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** ✓

**CHỦ TỊCH**



**Hương Trần Kiều Dung**

