

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 40 /2020/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL (“Công ty”)

Mã chứng khoán: FIR

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Khu Văn phòng – Khu Phúc hợp Khách sạn Bạch Đằng, số 50
Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84-2363) 616 767

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Cẩm Thanh

Loại công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 22/5/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Địa ốc First Real đã thay mặt HDQT ban hành Nghị quyết số: 06./2020/NQ-HDQT-FIR.
(chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/5/2020 tại website www.fir.vn.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức 
Người ủy quyền công bố thông tin

Phan Thị Cẩm Thanh

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2020/BB-HĐQT ngày 22/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 22/05/2020.

Điều 2. Bổ nhiệm các Ông/Bà có tên sau đây tham gia Ban kiểm toán nội bộ:

- Ông Nguyễn Xuân Trung Trưởng ban
Số lượng, thành viên Ban kiểm toán nội bộ có thể được điều chỉnh và thay đổi theo quyết định của HĐQT tại từng thời điểm.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị được quy định cụ thể trong “Quy chế Nội bộ về quản trị công ty” đã được ban hành.

Điều 4. Các thành viên Ban kiểm toán nội bộ được hưởng các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp theo các Quy định, quy chế lương hiện hành của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà có tên trên đây, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ANH TUẤN