

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL

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

Số: 03./2023/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL

- Mã chứng khoán: FIR
- Địa chỉ: Tầng 5, Khu văn phòng – Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 02363 616 767 Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa Ốc First Real đã ban hành Nghị quyết số: 02/2023/NQ-HĐQT-FIR thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Chi tiết theo văn bản đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/01/2023 tại đường dẫn: <https://fir.vn/>

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 02/2023/NQ-HĐQT-FIR. *mb*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Hà Thân Thúc Luân

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./2023/BB-HĐQT-FIR ngày 06/1/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Địa ốc First Real, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2023
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20/02/2023 đến muộn nhất 31/03/2023.
- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Sảnh Grand Ballroom, Tầng 1, Tòa Khách sạn Hilton, số 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Giao chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể nội dung cuộc họp tại thời điểm thực hiện chính thức.

Thời gian và địa điểm họp chính thức sẽ được Công ty CP Địa ốc First Real gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: Phòng HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
FIRST REAL
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Anh Tuấn