

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA ỐC FIRST REAL

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

Số: 128/2023/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT-FIR ngày 10/04/2023 của Công ty Cổ Phần Địa Ốc First Real, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Địa Ốc First Real như sau:

**1. Miễn nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty:**

- Ông: Thân Hà Nhất Thống
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2023

**2. Bổ nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty:**

- Ông: Lê Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2023 tại đường dẫn: <https://fir.vn/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT-FIR ngày 10/04/2023;

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hà Chân Chúc Luân*

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc First Real;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08./2023/BB-HĐQT ngày 10./4./2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc First Real.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi thành viên Ủy ban kiểm toán, miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của công ty, cụ thể như sau:**

1. Miễn nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Ông Thân Hà Nhất Thống.
2. Bổ nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Ông Lê Tuấn kể từ ngày 10/4/2023.  
Sau khi thay đổi, số lượng và thành viên Ủy ban kiểm toán công ty gồm các thành viên sau:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Ông Lê Tuấn         | - Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán   |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán |

**Điều 2. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VT.

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



**Nguyễn Anh Tuấn**