

Số: 24./2025/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-FIR ngày 21/03/2025 và Nghị Quyết số 02/2025/NQ-HĐQT-FIR 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 (tên tổ chức) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Hà Thân Thúc Luân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

2. Ông Nguyễn Thế Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

3. Ông Nguyễn Xuân Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế Toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
Thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
Thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025 - 2030



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

5. Ông Lê Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2025 – 2030; Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

6. Bà Lê Thị Trinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

7. Bà Phạm Thị Phượng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2025 tại đường dẫn <https://fir.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2025/NQ-ĐHCĐ-FIR ngày 21/03/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HQĐT-FIR ngày 21/03/2025;
- Bản cung cấp thông tin ứng viên;



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Hà Chân Chúc Luân



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-FIR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa Ốc First Real;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Địa Ốc First Real ngày 21/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024

Nội dung Báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024

Nội dung Báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Nội dung Báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Nội dung Báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024

Nội dung Phương án được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 6. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 7. Thông qua việc phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2025

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu năm 2025

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này



Điều 9. Thông qua tờ trình về việc đổi tên công ty và đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 11. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

Cụ thể như sau:

Các thành viên có tên sau đây được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Hà Thân Thúc Luân	31.097.985
2	Nguyễn Thế Trung	31.099.425
3	Nguyễn Xuân Trung	31.099.425
4	Nguyễn Anh Tuấn	32.492.931
5	Lê Tuấn	31.099.425

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm, kể từ ngày 21/03/2025

Điều 12. Thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa First Real với các bên có liên quan năm 2025

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Địa Ốc FIRST REAL thông qua ngày 21/03/2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Địa Ốc First Real có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Lưu VT;
- Như Điều 13.

TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
FIRST REAL

Số: 02/2025/NQ-HĐQT-FIR

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2025

**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 02/2025/BB-HĐQT ngày 21/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc First Real.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Địa Ốc First Real nhiệm kỳ 2025 - 2030

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán của công ty, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm các chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán của công ty kể từ ngày 21/03/2025 như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Lê Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm toán nội bộ của công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ của Bà Phạm Thị Phượng kể từ ngày 21/3/2025.
2. Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đối với Bà Lê Thị Trinh kể từ ngày 21/3/2025.

Điều 4. 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



mau

Nguyễn Anh Tuấn

