

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL

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

Số: 64/2020/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 10 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 Phục 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: Hà Thân Thúc Luân

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

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Địa ốc First Real công bố Nghị quyết số: 21/2020/NQ-HĐQT-FIR của Hội đồng quản trị ký ngày 20/10/2020 về việc thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2020 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 *mt*

Người đại diện theo pháp luật



Hà Thân Thúc Luân

Số: 21./2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT 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 25./2020/BB-HĐQT-FIR ngày 20/10/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa Ốc First Real
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 20.799.997 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.799.997 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.239.999 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 62.399.990.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30% (mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần được nhận thêm 30 cổ phần)
- Nguồn vốn: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán, cụ thể: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã kiểm toán tại ngày 30/9/2019 của Công ty mẹ là: 87.468.736.649 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2020
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 146 cổ phần Công ty, với tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,3 thì số cổ phần mà cổ đông A được nhận thêm là: $146 * 30/100 = 83,8$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 83 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,8 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.*



1.2. Giao và ủy quyền cho ông Hà Thân Thúc Luân - Tổng Giám đốc của Công ty toàn quyền thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty như nêu trên.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
FIRST REAL
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ANH TUẤN

1121 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
FIRST REAL
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH