

Số: .../2022/NQ-ĐHĐCĐ-FIR

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2022 của Công ty cổ phần Địa Ốc First Real ngày 30/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

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

Điều 4. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021

Nội dung Phương án được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 6. Thông qua kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2022

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 7. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung

Nội dung cụ thể Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 8. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Nội dung cụ thể được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9. Thông qua báo cáo về việc thực hiện huy động vốn năm 2021 và kế hoạch huy động vốn năm 2022

Nội dung cụ thể được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10. Thông qua việc giao và ủy quyền một số giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cụ thể được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Địa ốc FIRST REAL thông qua ngày 30/06/2022 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 HCNS;
- Như Điều 11

**TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Anh Tuấn