

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL

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

Số: 03 /2019/NQ-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 07 năm 2019

**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 03/2019/BB-HĐQT-FIR ngày 01/07/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 01/2019/FIR/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Địa Ốc FIRST REAL với những nội dung cơ bản sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa Ốc FIRST REAL
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	13.000.000 (Mười ba triệu) cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ	0 (Không) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13.000.000 (Mười ba triệu) cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	7.800.000 (Bảy triệu tám trăm nghìn) cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	78.000.000.000 (Bảy mươi tám ty) đồng
Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
Phương thức phát hành:	Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu



Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - LNST chưa phân phối tại ngày 30/9/2018 của Công ty mẹ là 90,091 tỷ đồng và - LNST chưa phân phối tại ngày 31/3/2019 của Công ty mẹ là 146,341 tỷ đồng.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	60% (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 0,6 cổ phần mới)
Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:	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. <i>Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 157 cổ phần Công ty, với tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,6 thì số cổ phần mà cổ đông A được nhận thêm là: $157 * 60 / 100 = 94,2$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 94 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,2 cổ phần) sẽ không được tính.</i>
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Thời gian phát hành:	Tháng 7, tháng 8 năm 2019.
Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

3121.
**GT
HÂN
ỐC
REAI**
TỔ ĐK

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

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



NGUYỄN HÀO HIỆP

