

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL

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

Số: 07./2020/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 2 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: Phan Thị Cẩm Thanh

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

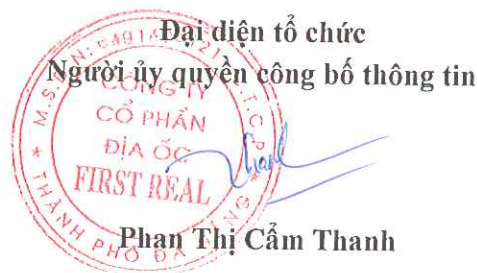
Nội dung thông tin công bố:

- Công ty CP Địa ốc First Real công bố thông tin: Ngày 10/2/2020, Hội đồng quản trị (“HDQT”) đã ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Chi tiết xem bản Nghị quyết gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10./2./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
Người ủy quyền công bố thông tin
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
FIRST REAL
Phan Thị Cẩm Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL
Số: 02./2020/NQ-HĐQT-FIR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 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 02./2020/BB-HĐQT-FIR ngày 10/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Địa ốc First Real, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2020
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 20/03/2020 đến hết 30/03/2020.
- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Sảnh Grand Ballroom, Tầng 1, Tòa Khách sạn Hilton, số 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Giao chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể nội dung cuộc họp tại thời điểm thực hiện chính thức.

Thời gian và địa điểm họp chính thức sẽ được Công ty CP Địa ốc First Real gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao ông Nguyễn Hào Hiệp – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ml*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
FIRST REAL
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
NGUYỄN Hào HIỆP