

Số: 32/2020/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 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 Cổ phần Địa ốc First Real công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số: 02/2020/NQ-HĐQT-FIR ngày 12/05/2020.
Nội dung Nghị quyết được đính kèm văn bản này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/05/2020 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 mb
Người ủy quyền công bố thông tin
ĐỊA ỐC
FIRST REAL
Phan Thị Cẩm Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỊA ỐC FIRST REAL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2020/NQ-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 05 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 11./2020/BB-HĐQT-FIR ngày 12/05/2020.

QUYẾT ĐỊNH

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

- Thời gian tổ chức họp: 8h00' ngày 22/05/2020.
- 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 có quyền tham dự họp được chốt vào ngày 02/03/2020.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.fir.vn.

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 *mb*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
FIRST REAL
NGUYỄN Hào HIỆP