

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL

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

Số: 27/2021/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**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 Phúc 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 CP Địa ốc First Real công bố thông tin: Ngày 20/05/2021, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ công ty đối với ông Nguyễn Xuân Trung và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ công ty đối với bà Phạm Thị Phượng. (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 20/05/2021 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 đại diện theo pháp luật



Hà Thân Thúc Luân

Số: 66/2021/NQ-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2021/BB-HĐQT-FIR ngày 20/5/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Trung (CCCD: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____) thôi giữ chức vụ Trưởng ban Ban kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real kể từ ngày 20/5/2021.

Ông Nguyễn Xuân Trung chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ của công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

Bà: Phạm Thị Phụng Quốc tịch: Việt nam

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1993
- Số chứng minh nhân dân: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
- Chỗ ở hiện tại: _____

Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Địa ốc First Real kể từ ngày 20/5/2021.

Bà Phạm Thị Phụng chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Xuân Trung, bà Phạm Thị Phụng, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn