

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA ỐC FIRST REAL**

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

Số: 236/2022/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL**

- Mã chứng khoán: FIR
- Địa chỉ: Tầng 5, Khu văn phòng – Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 02363 616 767 Fax:

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 05/09/2022, Hội đồng quản trị công ty ban hành nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT-FIR về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Chi tiết theo văn bản đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/09/2022 tại đường dẫn: <https://fir.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT-FIR

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**



**Hà Thân Thúc Luân**

Số: 12/2022/NQ-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 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 Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2022/BB-HĐQT-FIR ngày 05/09/2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Địa Ốc First Real để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Tháng 10/2022
- Nội dung gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Triển khai thực hiện

Giao ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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: Phòng HCNS

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



Nguyễn Anh Tuấn