

Số: 30/2023/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 02 năm 2023

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:

Công ty cổ phần Địa Ốc First Real công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT-FIR về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng sau khi điều chỉnh là ngày 14/02/2023. Ngày đăng ký cuối cùng này thay thế cho ngày đăng ký cuối cùng đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 30/01/2023 (Ngày chốt: 10/02/2023).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2023 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 04/2023/NQ-HĐQT-FIR;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Hà Thân Thúc Luân

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỊA ỐC FIRST REAL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2023/NQ-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 02 năm 2023

**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 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 Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 30/01/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BB-HĐQT-FIR ngày 01/02/2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty. Sau khi điều chỉnh, phương án phát hành cụ thể như sau:

1.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa Ốc First Real
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 44.615.015 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 44.615.015 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.923.003 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 89.230.030.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ, Hai trăm ba mươi triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 20% trên số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu phát hành thêm)
- Nguồn vốn: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2021 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán của Công ty, cụ thể:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính Kiểm toán (riêng) năm 2021: 134.788.495.739 đồng. (*)
 - Lợi nhuận đã dùng để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 14,99% theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/03/2021 là: 40.553.030.000 đồng. (**)
 - Lợi nhuận còn lại (sau khi trừ đi tại Mục (**)) là: 94.235.465.739 đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022 là: 114.291.858.727 đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại ngày 30/9/2022) theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2022: 208.527.324.466 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2023. Ngày đăng ký cuối cùng này thay thế cho ngày đăng ký cuối cùng đã chốt tại Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT-FIR (10/02/2023).



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Sau khi nhân với tỷ lệ phát hành, 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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 126 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $126 * 0,2 = 25,2$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 25 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,2 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

1.2. Giao và ủy quyền cho ông Hà Thân Thúc Luân - Tổng Giám đốc của Công ty toàn quyền thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty như nêu trên.

Điều 2. 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 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Anh Tuấn

