

Số: 05/2025/TB-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Địa Ốc First Real nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc First Real

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ Phần Địa Ốc First Real (“First Real”) sắp kết thúc. Hội đồng quản trị thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của First Real như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ 10% (Mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định như trên được quyền đề cử 01 (một) hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên của Hội đồng quản trị. Trường hợp ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị và cổ đông khác đề cử.

II. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 – 2030, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 05 (năm) người, trong đó, tổng thành viên không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Công ty phải đảm bảo có ít nhất 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị: đáp ứng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 1 Điều 27 của Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 7 của Quy Chế nội bộ về quản trị công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập: đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 155 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 1 Điều 27 của Điều



lệ Công ty và Điều 7 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

- Thư đề cử/ứng cử (tham khảo theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
- 01 Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: Căn cước công dân / Căn cước/ Hộ chiếu/ Giấy đăng ký kinh doanh của cổ đông đề cử;
- 01 Bản sao chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn nếu có của ứng viên;
- Giấy tờ xác nhận số lượng cổ phiếu sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ ứng cử;

Ứng viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT vui lòng **gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước ngày 11/3/2025** về văn phòng của First Real theo địa chỉ sau:

HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Người nhận: Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty CP địa ốc First Real

Địa chỉ: Tầng 5, Khu văn phòng – Khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng, 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363 616 767

Xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Tuấn



**FIRST REAL JOINT
STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 05./2025/TB-HĐQT-FIR

Da Nang, February 28, 2025

NOTICE
ON NOMINATIONS, SELF-NOMINATIONS AND ELECTION
NEW MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
TERM 2025 - 2030

To: Shareholder of First Real Joint Stock Company

Term 2020 - 2025 of the Board of Directors ("BOD") is coming to end, First Real's Annual General Meeting of Shareholders shall conduct the election of new members of the Board of Directors for the term 2025 - 2030. The Board of Directors would like to announce the nomination, self-nomination for new members of the Board of Directors for the term 2025 – 2030 as follows.

I. PRINCIPLES OF NOMINATION, SELF-NOMINATION FOR BOARD MEMBERS

Shareholders have the right to accumulate the number of voting rights of each shareholder to nominate candidates to the Board. A Shareholders or a group of shareholders holding from 10% (ten percent) of the total number of voting shares are nominated candidates to the Board of Directors. The nomination of people in the Board of Directors is done as follows:

- Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates for the Board of Directors must notify other shareholders attending the meeting of the group before the opening of the General Meeting of Shareholders.
- Based on the number of members of the Board of Directors, shareholders, or groups of shareholders as specified above, they have the right to nominate one (1) or several candidates as determined by the General Meeting of Shareholders to stand for election to the Board of Directors. In the event that the number of candidates nominated by shareholders or groups of shareholders is less than the number they are entitled to nominate according to the decision of the General Meeting of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors and other shareholders.

II. NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2025 - 2030, CRITERIA AND CONDITIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Number of members of the board of directors for the term 2025 - 2030

The number of members of the Board of Directors for the 2025-2030 shall be 05 (five), of which the total number of non-executive members including at least 1/3 (one-third) of the total number of members of the Board of Directors. The company must have at least 01 (one) member of the Board of Directors is an independent member.



2. Criteria and conditions of the board of directors

- Board members must satisfy the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14, Clause 1, Clause 2, Article 155; Clause 1, Article 27 of the Company Charter and Clause 1, Article 7 of the Internal Regulations on Corporate Governance.
- Independent Board members must satisfy the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14, Clause 1, Clause 2, Article 155; Clause 1, Article 27 of the Company Charter and Article 7 of the Internal Regulations on Corporate Governance.

III. DOCUMENTS OF NOMINATION, SELF-NOMINATION

- Official Letter on nomination/self-nomination for Board members (please refer to the form);
- Curriculum vitae (please refer to the form);
- 01 Certified true copy of ID card/Passport/Business registration certificate of the nominating shareholder;
- 01 Certified true copy of academic qualifications and professional qualifications (if any);
- Confirmation of shares ownership of the shareholder/group of shareholders who meet the conditions for nomination;

The nominee shall be legally responsible for the accuracy and honesty of their nomination documents at AGM.

IV. DEADLINE AND ADDRESS TO RECEIVE DOCUMENTS

Shareholders or groups of shareholders who meet the above criteria of nomination/self-nomination for members of the Board of Directors should send nomination and self-nomination documents by March 11, 2025 to First Real's office at the following address:

DOCUMENTS OF NOMINATION, SELF-NOMINATION FOR BOARD MEMBERS

Recipient: The Board of Direction Office - First Real Real Estate Joint Stock Company

Address: 5th Floor, Office Area - Bach Dang Hotel Complex, 50 Bach Dang, Hai Chau Ward, Hai Chau District, Da Nang.

Tel: 02363 616 767

 **ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHAIRMAN




Nguyen Anh Tuan

