

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL**

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-FIR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa Ốc First Real;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Địa Ốc First Real ngày 21/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024

Nội dung Báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024

Nội dung Báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Nội dung Báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Nội dung Báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024

Nội dung Phương án được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 6. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 7. Thông qua việc phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2025

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu năm 2025

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc đổi tên công ty và đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 11. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

Cụ thể như sau:

Các thành viên có tên sau đây được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm, kể từ ngày 21/03/2025

Điều 12. Thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa First Real với các bên có liên quan năm 2025

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Địa ốc FIRST REAL thông qua ngày 21/03/2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Địa Ốc First Real có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Lưu VT;
- Như Điều 13.

**TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn