

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL

Thời gian họp: Từ 8h00’ ngày 21 tháng 03 năm 2025
Địa điểm họp: Sảnh Grand Ballroom, tầng 1 tòa nhà Hilton, 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung
8h00’÷ 9h00’	Đón tiếp đại biểu và khách mời, kiểm tra tư cách cổ đông
9h00’÷ 9h05’	Khai mạc Đại hội
9h05’÷ 9h10’	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ
9h10’÷ 9h15’	Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu
9h15’÷ 9h20’	Thông qua Nội dung, chương trình họp; Quy chế tổ chức Đại hội Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
9h20’÷ 10h00’	Các nội dung chính của Đại hội:
	• Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024
	• Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán
	• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025
	• Tờ trình các nội dung về: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; Báo cáo thù lao HĐQT năm 2024 và phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2025
	• Tờ trình báo cáo về kế hoạch huy động vốn năm 2024 của Công ty và 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
	• Tờ trình thông qua việc đổi tên công ty và đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
	• Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030
	• Tờ trình thông qua các giao dịch giữa First Real với các công ty con và công ty liên kết
10h00’÷10h20’	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến
10h20’÷10h30’	Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội và bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

10h30'÷11h00'	Kiểm phiếu biểu quyết; Nghỉ giải lao
11h00'÷11h10'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
11h10'÷11h30'	Thông qua Biên bản họp
11h30'	Ra mắt HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 Bế mạc Đại hội.

AGENDA
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
FIRST REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

Time: At 8:00 am on March 21, 2025

Venue: Grand Ballroom, 1st floor Hilton building, 50 Bach Dang, Hai Chau 1 Ward, Hai Chau District, Da Nang.

Time	Agenda
8:00' – 9:00'	Welcoming guests and Verifying guests' eligibility to attend the AGM
9:00' – 9:05'	Opening of the Congress
9:05' – 9:10'	Report on the results of shareholder registration to attend the General Meeting of Shareholders
9:10' – 9:15'	Approving members of Presidium, Secretary and Votes Counting Committee
9:15' – 9:20'	Approving contents and agenda of the AGM; Regulations on organizing the AGM Approving the regulations on nomination, self-nomination and election of new members of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term
9:20' – 10:00'	Presentation and reports:
	<ul style="list-style-type: none"> • Report of the Board of Directors on operation in 2024;
	<ul style="list-style-type: none"> • Report on activities of the independent members of the Board of Directors in the Audit Committee in 2024;
	<ul style="list-style-type: none"> • Report of the Board of Directors on business results in 2024 and 2025 orientation;
	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal on: Approving the audited 2024 financial statements; Plan for using after-tax profits in 2024; Proposal on selecting the independent auditor for the 2025 financial statements; Report on remuneration in 2024 of the Board of Directors and approving the plan of remuneration in 2025 for the Board of Directors
	<ul style="list-style-type: none"> • Report on the Company's capital mobilization plan for 2024 and proposal to approve the shares issuance plan to existing shareholders to increase share capital from owners' equity in 2025
	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal to approval of company's name change and registration of additional business sectors for the Company
	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal on the election of members of the Board of Directors for the 2025 - 2030 term
	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal on Approving the transactions between First Real and related parties in 2025

10:00'–10:20'	Discuss and contribute ideas
10:20'–10:30'	Voting to approve issues presented before the AGM and voting to elect the members of the Board of Directors for the 2025 - 2030 term.
10:30'–11:00'	Vote counting; Tea break
11:00'–11:10'	Announcing voting and electing results
11:10'–11:30'	Approving the Meeting Minutes and AGM Resolution
11:30'	Welcoming new Board members for the 2025 – 2030 term Closing.