CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-FIR	*Đà Nẵng, ngày 27 tháng 01 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 và các văn bản sửa đổi bổ sung;*
- *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 2026 Công ty cổ phần Địa Ốc First Real ngày 27/01/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2026.

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm 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 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025.

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2025.

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 6. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 7. Thông qua việc phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua việc phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2026.

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 8. Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả tăng vốn năm 2025 và kế hoạch huy động vốn 2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua Tờ trình báo cáo kết quả tăng vốn năm 2025 và kế hoạch huy động vốn 2026.

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 9. Thông qua Tờ trình báo cáo về việc đổi tên công ty và đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua Tờ trình báo cáo việc đổi tên công ty và cập nhật, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 10. Thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa First Real với các bên có liên quan năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa First Real với các bên có liên quan năm 2026.

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Địa Ốc FIRST REAL thông qua ngày 27/01/2026 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.

<u>ơi nhận:</u>
- Lưu VT;
- Như Điều 11.

TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC 01

CÁC BÁO CÁO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(Đính kèm Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Địa Ốc First Real)