

Số: *13.11*./2018/FIR/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày *13* tháng *11* năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, Phát hành thêm cổ phiếu, Mua lại cổ phiếu, Bán cổ phiếu quỹ và Chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 01/2018FIR/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Địa Ốc First Real.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cổ phiếu như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
2. Bản cáo bạch;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và 2017 và Báo cáo tài chính Quý 4/2018 (Công ty mẹ + Hợp nhất);
4. Điều lệ công ty;
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất;
6. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/FIR/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản ĐHĐCĐ số 01/2018/FIR/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2018 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2018;
7. Tờ trình số ngày 26/05/2018 về việc Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành tăng vốn;
8. Nghị quyết số 2506/2018/FIR//NQ-HĐQT ngày 25/06/2018 của HĐQT về việc thông qua chi tiết Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

9. Nghị quyết số 2606/2018/FIR/NQ-HĐQT ngày 26/06/2018 của HĐQT về việc thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
10. Văn bản xác nhận phong tỏa của Ngân hàng;
11. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt phát hành gần nhất;
12. Hợp đồng tư vấn;
13. Thông tin về người có liên quan với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát;
14. Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 01/2018/HĐHT/FRTT và Hồ sơ pháp lý dự án đi kèm;
15. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ chào bán.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HẢO HIỆP

