

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA ỐC FIRST REAL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 335/2022/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL**

- Mã chứng khoán: FIR
- Địa chỉ: Tầng 5, Khu văn phòng – Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 02363 616 767 Fax:

**2. Nội dung thông tin công bố:**

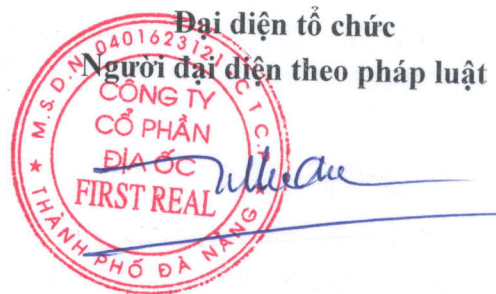
Ngày 11/10/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa Ốc First Real đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. (Chi tiết theo văn bản đính kèm)

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2022 tại đường dẫn: <https://fir.vn/>**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-DHĐCĐ-FIR



**Hà Thân Thúc Luân**

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỊA ỐC FIRST REAL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2022/BB-ĐHĐCĐ-FIR

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 10 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL  
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL**

Trụ sở chính: Tầng 5, Khu Văn phòng – Khu Phúc hợp Khách sạn Bạch Đằng, số 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0401623121 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 17/09/2014, thay đổi lần thứ 9 ngày 24/06/2022

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 11/10/2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần Địa Ốc First Real, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần tham gia gồm những thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Hà Thân Thúc Luân – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật
3. Bà Phạm Thị Phượng – Trưởng ban kiểm toán nội bộ
4. Ông Hồ Xuân Phương – Cổ đông Công ty
5. Bà Mai Thị Thùy Trang – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu

Các thành viên nêu tên trên cùng tham gia việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản**

**1. Mục đích lấy ý kiến**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa Ốc First Real tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết**

Thông qua các vấn đề liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số: 09/2022/TTr-HĐQT-FIR ngày 28/09/2022.

Chi tiết nội dung Tờ trình đính kèm theo biên bản này.



## II. Nội dung kiểm phiếu

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ ngày 29/09/2022 đến ngày 10/10/2022.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Địa Ốc First Real tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 26/09/2022: 44.615.015 cổ phần, tương ứng với 44.615.015 phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 590 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 26/09/2022.
4. Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 44.615.015 phiếu, tương đương 44.615.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
5. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Các phiếu biểu quyết được gửi dưới hình thức gửi thư đến trụ sở chính Công ty. Phiếu được gửi về trước 16h00' ngày 10/10/2022 được tính là phiếu hợp lệ, Phiếu gửi sau 16h00' ngày 10/10/2022 được tính là phiếu không hợp lệ, phiếu lấy ý kiến không được gửi về được tính là phiếu không tham gia biểu quyết. Trong đó:
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.380.956 phiếu, đại diện cho 39 cổ đông tham gia biểu quyết, chiếm 68,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ đông tham gia biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu không tham gia biểu quyết: 14.234.059 phiếu, đại diện cho 551 cổ đông không tham gia biểu quyết, chiếm 31,90% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết của Đại hội cổ đông được đính kèm theo Phụ lục của biên bản này.

## III. Kết quả biểu quyết

Vấn đề: Thông qua các vấn đề liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty chi tiết theo Tờ trình số: 09/2022/TTr-HĐQT-FIR ngày 28/09/2022.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	30.380.956	30.380.956	68,10%
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0
<b>Tổng cộng</b>		<b>30.380.956</b>	<b>30.380.956</b>	<b>68,10%</b>

401623  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐỊA ỐC  
FIRST REAL  
PHỐ ĐÀ

#### IV. Các quyết định đã được thông qua

##### 1. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

*Quyết định này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 30.380.956 phiếu, chiếm 68,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.*

##### V. Thông qua biên bản

Các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua toàn bộ nội dung biên bản kiểm phiếu và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản này.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản kiểm phiếu được lập và việc kiểm phiếu kết thúc vào cùng ngày *mb*

Chữ ký các thành viên Ban kiểm phiếu:

**Chủ tịch HĐQT**



*mau*

**Nguyễn Anh Tuấn**

**Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc**

**Người đại diện theo pháp luật**

*thuan*

**Hà Thân Thúc Luân**

**Trưởng ban kiểm toán nội bộ**

*chuy*

**Phạm Thị Phụng**

**Thư ký thực hiện kiểm phiếu**

*mlk*

**Mai Thị Thùy Trang**

**Cổ đông công ty**

*AP*

**Hồ Xuân Phương**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA ỐC FIRST REAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2022/TTr-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 09 năm 2022

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty)

**Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real**

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư cũng như tạo điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài có thể gia tăng đầu tư vào cổ phiếu của Công ty mà không bị hạn chế trong một số lĩnh vực. Mặt khác, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh và phù hợp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

### 1. Giảm mã ngành nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
1	4221	Xây dựng công trình điện
2	4291	Xây dựng công trình thủy

### 2. Triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày tại Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-FIR

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL**  
(Thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

\*\*\*\*\*

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa Ốc First Real;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 11/10/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Địa Ốc First Real.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể:**

**1. Giảm mã ngành nghề kinh doanh:**

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
1	4221	Xây dựng công trình điện
2	4291	Xây dựng công trình thủy

**2. Triển khai thực hiện:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real thông qua ngày 11/10/2022 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 HCNS;
- Như Điều 2 *nhb*



Nguyễn Anh Tuấn