

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL**

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

Số: 403/2022/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 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:

Công ty CP Địa ốc First Real công bố thông tin: Ngày 08/12/2022, Hội đồng quản trị ('HDQT') đã ban hành Nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

(Chi tiết xem bản Nghị quyết gửi kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/12/2022 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 17/2022/NQ-HDQT-FIR *ms*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Hà Thân Thúc Luân

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐỊA ỐC FIRST REAL

Số: 17./2022/NQ-HĐQT-FIR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17./2022/BB-HĐQT-FIR ngày 08./12/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Địa Ốc First Real chậm nhất đến ngày 31/03/2023. Thời gian tổ chức cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, thông báo và triển khai tổ chức theo quy định hiện hành.
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các báo cáo/tờ trình tại Đại hội và công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời gian, địa điểm cụ thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
- Thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

mb

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



Nguyễn Anh Tuấn