

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL**

Số: 1A./2022/TB-FIR

V/v: Thông báo hủy Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của FIR lập ngày 18/02/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 05 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Đồng kính gửi: - Cổ đông và nhà đầu tư

Trước hết, Công ty cổ phần Địa Ốc First Real (FIR) xin gửi tới các Quý cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ quý báu mà các Quý cơ quan đã dành cho FIR trong thời gian qua.

Ngày 25/01/2022, Công ty cổ phần Địa Ốc First Real đã công bố thông tin, báo cáo UBCKNN, HOSE và VSD về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/02/2022, Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến từ ngày 21/03/2022 đến muộn nhất ngày 31/03/2022.

Theo đó, VSD đã gửi cho công ty Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu; Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/02/2022) kèm theo văn bản số V065/2022-FIR/VSD-ĐK ngày 22/02/2022.

Vì lý do Công ty cổ phần Địa Ốc First Real thay đổi thời gian đại hội, dự kiến đầu tháng 7 năm 2022, để có thêm thời gian chuẩn bị công tác Đại hội được chu đáo, bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 thì “Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông”. Do vậy, Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lập ngày 18/02/2022 tới nay không còn phù hợp.

Để đảm bảo việc lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị FIR đã ban hành Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT-FIR ngày 17/05/2022 phê duyệt việc hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lập ngày 18/02/2022 và phê duyệt lại Ngày đăng ký cuối cùng, Ngày tổ chức và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

Vì vậy, Công ty cổ phần Địa Ốc First Real xin trân trọng thông báo về việc hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lập ngày 18/02/2022 và thực hiện việc lập lại Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phù hợp với ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 mới. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Dự kiến đầu tháng 7 năm 2022.



- Địa điểm họp: Dự kiến Sảnh Grand Ballroom, Tầng 1, Tòa Khách sạn Hilton, số 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022
 - Tờ trình các nội dung về: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; Phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2022
 - Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung
 - Tờ trình thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - Tờ trình về việc báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ công ty năm 2021
 - Tờ trình về việc giao và ủy quyền một số giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Địa Ốc First Real trân trọng thông báo đề các Quý cơ quan được biết./.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL

Tổng giám đốc *Thư*



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty *Thư*

Hà Thân Thúc Luân

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỊA ỐC FIRST REAL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2022/NQ-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT 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 08/2022/BB-HĐQT-FIR ngày 17/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lập tại ngày 18/02/2022.
Lý do: Công ty thay đổi thời gian đại hội, dự kiến đầu tháng 7 năm 2022, để có thêm thời gian chuẩn bị công tác Đại hội được chu đáo.
2. Phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với các nội dung sau:
 - Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Dự kiến đầu tháng 7 năm 2022
 - Địa điểm họp: Dự kiến Sảnh Grand Ballroom, Tầng 1, Tòa Khách sạn Hilton, số 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
 - Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022
 - Tờ trình các nội dung về: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; Phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2022
 - Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung
 - Tờ trình thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - Tờ trình về việc báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ công ty năm 2021
 - Tờ trình về việc giao và ủy quyền một số giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



Điều 2. Giao và ủy quyền cho ông Hà Thân Thúc Luân – Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin về việc hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lập tại ngày 18/02/2022; và triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

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



Nguyễn Anh Tuấn

