

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL

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

Số: 02../2023/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2023

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 04/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa Ốc First Real đã ban hành Nghị quyết số: 01/2023/NQ-HĐQT-FIR thông qua việc bổ sung/sửa đổi các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty. (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 05/01/2023 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 01/2023/NQ-HĐQT-FIR.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Hà Thân Thúc Luân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL**

Số: 01/2023/NQ-HĐQT-FIR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 01 năm 2023

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

(V/v bổ sung/sửa đổi các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty)

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-FIR ngày 30/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2022/NQ-HĐQT-FIR ngày 05/10/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2023/BB-HĐQT-FIR ngày 04/01/2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc bổ sung/sửa đổi các nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty nêu tại Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT-FIR ngày 05/10/2022 như sau:



Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2021 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán của Công ty, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính Kiểm toán (riêng) năm 2021: 134.788.495.739 đồng. (*)
- Lợi nhuận đã dùng để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 14,99% theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/03/2021 là: 40.553.030.000 đồng. (**)

Lợi nhuận còn lại (sau khi trừ đi tại Mục (**)) là: 94.235.465.739 đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022 là: 114.291.858.727 đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại ngày 30/9/2022) theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2022: 208.527.324.466 đồng.

Thời gian phát hành: Dự kiến từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2023 và sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc nộp lại hồ sơ phát hành và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT. *niê*

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



Nguyễn Anh Tuấn

