

Số: 129/2023/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/FIR/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/3/2023, của Công ty Cổ Phần Địa Ốc First Real, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Địa Ốc First Real như sau:

- Ông: LÊ TUẤN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/3/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/3/2023 tại đường dẫn: <https://fir.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/FIR/NQ-ĐHĐCĐ;
- Bản cung cấp thông tin;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Chân Chúc Luân

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: 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 10 ngày 08/03/2023.

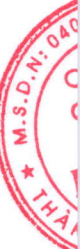
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Địa ốc FIRST REAL được tổ chức từ 9h00' ngày 17/03/2023 tại Sảnh Grand Ballroom tầng 1 tòa nhà Khách sạn Hilton, 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm các nội dung chính sau đây:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình của HĐQT các nội dung về Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; Phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2023;
- Tờ trình của HĐQT báo cáo về việc thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty.
- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến
- Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước đại hội;
- Bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua Biên bản cuộc họp.



IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông là: 44.615.015 Cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là 44.615.015 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần là 40.060.739 cổ phần, chiếm 89,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Địa ốc FIRST REAL đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa, thành viên đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Hà Thân Thúc Luân – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Cẩm Thanh – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Thân Hà Nhất Thống – Thành viên HĐQT
- Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ly– làm Thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Ban Kiểm phiếu của Đại hội và Chương trình Đại hội:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (Phụ lục đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Thành phần ban Kiểm phiếu gồm:
 - Ông Hồ Xuân Phương – Trưởng ban
 - Bà Lê Thị Hương Giang – Thành viên
 - Bà Đỗ Thị Kim Hiền – Thành viên
- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Nội dung chương trình cụ thể nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

4. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022;

- Ông Thân Hà Nhất Thống – Thành viên HĐQT độc lập trình bày báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán.
- Ông Hà Thân Thúc Luân - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Ông Nguyễn Xuân Trung – Kế Toán trưởng trình bày Tờ trình các nội dung về Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; Phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2023;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT báo cáo về việc thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty.
- Ông Hà Thân Thúc Luân – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

5. Thảo luận tại Đại hội

STT	Nội dung cổ đông hỏi	Nội dung Công ty trả lời
1	Một trong những vấn đề nóng bỏng mà các nhà đầu tư quan tâm và cũng là thách thức đối với nhiều Công ty Bất Động Sản năm 2022 là vấn đề trái phiếu. Đề nghị Hội đồng quản trị cho biết thời gian qua First Real có phát hành gói trái phiếu nào không, có gói trái phiếu nào sắp đến kỳ trả nợ trong năm tài chính này không, và trong thời gian tới First Real có dự kiến phát hành gói trái phiếu nào cho mục đích huy động vốn hay không?	Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời: Đến thời điểm hiện tại First Real không phát hành bất kỳ gói trái phiếu nào. Hy vọng năm nay khi mà điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định, thị trường bắt đầu mở ra cơ hội mới, thì First Real có thể xem xét phát hành gói trái phiếu để huy động vốn cho mục tiêu phát triển các dự án lớn.
2	Tôi thấy tại Báo cáo của Tổng Giám đốc, Công ty đề ra kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với năm 2022. Trước tình hình thị trường Bất Động Sản trầm lắng và đang đối diện nhiều khó khăn, rủi ro như hiện nay, nhiều Công ty đã điều chỉnh kế hoạch giảm đáng kể. Vậy, Hội đồng quản trị cho biết cơ sở, kế hoạch cụ thể để First Real có thể đạt được mục tiêu doanh thu, lợi nhuận như kế hoạch đề ra?	Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời: Chúng tôi đã cân đo đong đếm rất kỹ lưỡng trước khi đề ra kế hoạch và lợi nhuận như đã nêu trong báo cáo, chúng tôi thấy con số đó là phù hợp. Hiện tại First Real có nhiều sản phẩm đã đầy đủ cơ sở pháp lý và sẵn sàng tung ra thị trường. Chỉ cần thị trường ổn định cho tín hiệu tốt chúng tôi sẽ tung ra các sản phẩm tồn kho. Theo như kế hoạch đã tính toán, thì lượng sản phẩm tồn kho sẵn sàng cho việc kinh doanh, dự kiến doanh thu trong vòng hai năm tới (2023 và 2024) là rất khả quan có thể mang về hơn 1.000 tỷ đồng.
3	Xin quý Công ty cho biết thêm về định hướng đầu tư sang lĩnh vực y tế như vừa trình bày. Theo tôi, đây là lĩnh vực đặc	Ông Hà Thân Thúc Luân – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty trả lời: Qua nghiên cứu thị trường thì nhận thấy

<p>thù đòi hỏi nhiều yếu tố về chuyên môn cả trong xây dựng và quản lý, vận hành. Trước nay First Real chỉ chuyên về lĩnh vực bất động sản, có khó khăn hay rủi ro nào không khi chuyển hướng sang một lĩnh vực mới như vậy?</p> <p>Nhân tiện, Quý vị chia sẻ sắp hợp tác đầu tư một dự án bệnh viện tại khu vực Tam Kỳ, có thể cho cổ đông biết cụ thể hơn về địa điểm, tiến độ đầu tư đến nay, cũng như các đối tác mà Quý Công ty quyết định hợp tác?</p>	<p>nhu cầu khám chữa bệnh của người dân miền Trung (Quảng Nam, Quảng Ngãi,..) rất lớn, nhưng hệ thống khám chữa bệnh cũng như cơ sở vật chất còn thiếu thốn rất nhiều. Chính vì vậy việc đầu tư vào lĩnh vực y tế sẽ rất khả quan. Cùng với hệ thống bệnh viện đa khoa chuyên sâu, chúng tôi dự kiến sẽ xây dựng phòng khám vệ tinh, lấy Tam Kỳ làm trung tâm, và mở rộng ra Quảng Ngãi, Đà Nẵng. Đây đúng là lĩnh vực mới đối với First Real, do đó sẽ khó tránh khỏi những khó khăn và thách thức, do đó chúng tôi sẽ rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn các đơn vị đồng hành hợp tác. Sau khi hoàn tất các thủ tục và có đầy đủ các thông tin chính xác chúng tôi sẽ thông tin đến quý cổ đông.</p>
--	--

6. Biểu quyết:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết theo các báo cáo và các tờ trình của HĐQT.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022.

(Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 38.249.958 phiếu, chiếm 95,48% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022

(Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 38.182.841 phiếu, chiếm 95,31% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

(Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 38.249.958 phiếu, chiếm 95,48% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng (VNĐ)	Báo cáo tài chính hợp nhất (VNĐ)
1. Tổng giá trị tài sản	1.318.621.792.295	1.302.863.535.046
2. Vốn chủ sở hữu	722.005.714.466	722.336.085.768
3. Doanh thu thuần	382.719.348.269	384.512.017.497
4. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	147.397.681.701	147.774.073.492
5. Lợi nhuận trước thuế	144.517.680.498	144.891.818.921
6. Lợi nhuận sau thuế	114.291.858.727	114.590.708.716

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 được kiểm toán đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.fir.vn.

Công ty đã thực hiện Công bố thông tin Báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 38.182.841 phiếu, chiếm 95,31% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022

Đại hội đã thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 39.993.622 phiếu, chiếm 99,83% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT để lựa chọn và ký kết Hợp đồng dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 40.060.739 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2023

Đại hội đã thông qua việc phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 39.993.622 phiếu, chiếm 99,83% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua báo cáo về việc thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty

Đại hội đã thông qua báo cáo về việc thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 39.458.247 phiếu, chiếm 98,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập của công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 39.525.364 phiếu, chiếm 98,66 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1	Lê Tuấn	012437791	40.060.739

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT độc lập nêu trên là kể từ ngày họp đại hội đồng cổ đông (17/03/2023) đến hết nhiệm kỳ của HĐQT đương nhiệm.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Địa ốc FIRST REAL thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc vào 11h45' cùng ngày.

Thư ký đại hội



Nguyễn Thị Quỳnh Ly



Nguyễn Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa Ốc First Real;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Địa Ốc First Real ngày 17/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022

Nội dung Báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022

Nội dung Báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Nội dung Báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Nội dung Báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022

Nội dung Phương án được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 6. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 7. Thông qua việc phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2023

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 8. Thông qua báo cáo về việc thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này



Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1	Lê Tuấn	012437791	40.060.739

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT độc lập nêu trên là kể từ ngày họp đại hội đồng cổ đông (17/03/2023) đến hết nhiệm kỳ của HĐQT đương nhiệm.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Địa ốc FIRST REAL thông qua ngày 17/03/2023 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 TCHC
- Như Điều 10

TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ANH TUẤN



Số: 03/2023/TTr-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Địa ốc First Real

Ngày 08/03/2023, thành viên HĐQT độc lập là ông Thân Hà Nhất Thống đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến HĐQT Công ty CP Địa Ốc First Real vì lý do cá nhân.

Bởi vậy, kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Thân Hà Nhất Thống và bầu bổ sung thêm một thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020-2025) để thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Cổ đông có hai phiếu đề thực hiện biểu quyết liên quan đến vấn đề nêu trên là: (i) phiếu biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, và (ii) phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên HĐQT độc lập.

Ứng viên được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như đã được quy định tại Điều 7 Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.

Sau đây, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty mà Công ty đã nhận được đề cử tính đến ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung vào HĐQT.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHU TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
FIRST REAL
NGUYỄN ANH TUẤN