

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL**

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

Số: ~~123~~ /2023/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 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:

Công ty cổ phần Địa Ốc First Real công bố thông tin Quyết định HĐQT số 07/2023/QĐ-HĐQT-FIR ngày 29/03/2023 về việc góp vốn và cử người đại diện góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu Tư FQ. (Chi tiết văn bản đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2023 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:

- Quyết định số 07/QĐ-HĐQT-FIR ngày 29/03/2023;



**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Chân Chúc Luân**

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL

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

Số: 03./2023/QĐ-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2023

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

(V/v: góp vốn và cử người đại diện góp vốn thành lập
Công ty Cổ phần Đầu tư FQ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC FIRST REAL

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc First Real
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Địa ốc First Real ngày 29/3/2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc Công ty CP Địa ốc First Real thực hiện góp vốn thành lập Công ty CP Đầu Tư FQ với các nội dung như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FQ
- Vốn điều lệ Công ty : 120.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 đường Lam Sơn, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điều 2. Cơ cấu và giá trị góp vốn:

- Công ty CP Địa ốc First Real góp 64.334.120.000 đồng (Sáu mươi bốn tỷ ba trăm ba mươi bốn triệu một trăm hai mươi ngàn đồng), chiếm tỷ lệ 53,61% vốn Điều lệ Công ty CP Đầu tư FQ
- Các cổ đông khác góp 55.665.880.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ sáu trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng), chiếm tỷ lệ 46,39% vốn Điều lệ Công ty CP Đầu tư FQ

Điều 3. Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp:

- Ủy quyền cho: Ông Hà Thân Thúc Luân

Sinh ngày: 30/10/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 079072011403 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 47B Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: Nhà E14-Jamona Resort, Đường 12, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Địa ốc First Real tại Công ty CP Đầu tư FQ. Ông Hà Thân Thúc Luân được quyền thay mặt và đại diện cho Công ty CP Địa ốc First Real tham gia quản lý, giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn góp cũng như quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký kết các giấy tờ, tài liệu giao dịch tại Công ty CP Đầu tư FQ
- Ông Hà Thân Thúc Luân có trách nhiệm tuân thủ điều lệ của Công ty CP Địa ốc First Real, Công ty CP Đầu tư FQ và quy định của pháp luật trong suốt quá trình làm người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Đầu tư FQ.

Điều 4. Giao cho ông Hà Thân Thúc Luân - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc góp vốn và cử người đại diện góp vốn thành lập Công ty như nêu trên.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Hà Thân Thúc Luân, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.



Nguyễn Anh Tuấn