

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL**

Số: 2.2.1/2023/CV-FIR

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 07 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 I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 02363 616 767 Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/07 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Địa Ốc First Real đã ban hành Nghị Quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ 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 12/07 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 B/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**

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

Số: 12/2023/NQ-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 07 năm 2023

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc First Real;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 17/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2023/BB-HĐQT ngày 11/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc First Real.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- 1.1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 535.378.600.000 VNĐ (Năm trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng).
- 1.2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: 107.074.210.000 VNĐ (Một trăm lẻ bảy tỷ, không trăm bảy mươi tư triệu, hai trăm mười nghìn đồng).
- 1.3. Vốn điều lệ sau tăng: 642.452.810.000 VNĐ (Sáu trăm bốn mươi hai tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu, tám trăm mười nghìn đồng).
 - Tổng số cổ phần: 64.245.281 cổ phần
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- 1.4. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- 1.5. Thời điểm thay đổi vốn: 07/07/2023

Điều 2. Phê duyệt việc sửa đổi Điều 6.1 và Phụ lục 01 trong Điều lệ hiện hành Công ty để phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu trên, cụ thể như sau:

2.1. Sửa Điều 6.1 của Điều lệ như sau:

“6.1 Vốn Điều Lệ của Công Ty tại thời điểm thông qua Điều Lệ là: 642.452.810.000 VNĐ (Sáu trăm bốn mươi hai tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu, tám trăm mười nghìn đồng).

Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành: 64.245.281 Cổ Phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ Phần. Các Cổ Phần của Công Ty vào ngày thông qua Điều Lệ này bao gồm Cổ Phần phổ thông. Công Ty có thể phát hành các loại cổ



phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của ĐHQĐCD và phù hợp với các quy định của Pháp Luật.”

2.2. Sửa thông tin Danh sách Cổ Đông sáng lập tại Phụ Lục 01 của Điều Lệ như sau: PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc First Real)
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CỦA CÔNG TY

STT	CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	GIÁ TRỊ CỔ PHẦN (MỆNH GIÁ) (VNĐ)
1	Nguyễn Hào Hiệp	Tổ 108 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	7.510.998	75.109.980.000
2	Đình Văn Võ	Thành Tây, Xã Văn Phú, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam	0	0
3	Nguyễn Hữu Đức	Thôn 4, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam	989.702	9.897.020.000
4	Nguyễn Đức Tâm	Tổ 11, Thôn Quý Thạch, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam	0	0

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho ông Hà Thân Thúc Luân – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết văn bản, tài liệu và hoàn tất mọi thủ tục có liên quan đến công việc tăng vốn điều lệ nêu trên tại cơ quan đăng ký kinh doanh; tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Phụ Lục Điều Lệ sửa đổi đã được cập nhật nội dung sửa đổi nêu trên trong Điều Lệ hiện hành của Công ty.

Điều 4. 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 4

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn