

Số: 252/2023/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 9 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:

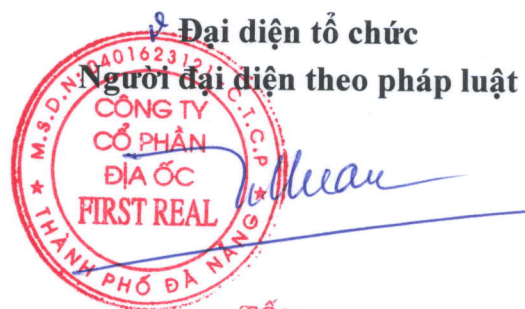
Công ty cổ phần Địa Ốc First Real công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 14/2023/NQ-HĐQT-FIR ngày 07/9/2023 thông qua việc Công ty CP Địa Ốc First Real nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Thương Mại – Dịch Vụ - Khách sạn Bạch Đằng từ Ông Nguyễn Anh Tuấn. (Chi tiết văn bản đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/9/2023 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 14/NQ-HĐQT-FIR ngày 07/09/2023;



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Chân Chúc Luân

Số: ~~14~~/2023/NQ-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày ~~07~~ tháng ~~9~~ năm 2023

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

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 ~~07~~/~~9~~/2023;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty CP Địa ốc First Real nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Thương Mại - Dịch Vụ - Khách Sạn Bạch Đằng (MSDN: 0401300561) từ ông Nguyễn Anh Tuấn với nội dung cụ thể như sau:

- Thông tin giao dịch:
 - + Bên chuyển nhượng: ông Nguyễn Anh Tuấn
 - + Tên cổ phần giao dịch: Cổ phần Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ - Khách Sạn Bạch Đằng
 - + Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
 - + Số lượng: 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần), chiếm 22,22 % vốn Điều lệ Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ - Khách Sạn Bạch Đằng.
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
 - + Giá trị chuyển nhượng: giao và ủy quyền cho Ông Hà Thân Thúc Luân đàm phán và quyết định, trên cơ sở tham chiếu giá trị định giá theo Chứng thư Thẩm định giá số 2607.1/2023/CT-VAAE/CNHH ngày 18/8/2023 của Công ty CP Giám định và Thẩm Định Tài Sản Việt Nam và Chứng thư Thẩm định giá số 778/CT-VALUINCO/BAN3 ngày 15/08/2023 của Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Quốc Tế, nhưng không được vượt quá giá trị định giá cao hơn của hai Chứng thư Thẩm định giá nêu trên; và không vượt quá giá trị của hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Kết quả sau khi hoàn tất giao dịch: Công ty Cổ Phần Địa ốc First Real sở hữu 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,22 % vốn Điều lệ của Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ - Khách Sạn Bạch Đằng.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho ông Hà Thân Thúc Luân – Tổng Giám đốc, Người địa diện theo pháp luật của Công ty quyết định cụ thể về (i) giá và tổng giá trị chuyển nhượng; (ii)

Thời gian thực hiện nhận chuyển nhượng; (iii) tất cả các nội dung khác liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ ông Nguyễn Anh Tuấn; (iv) Ký kết các văn bản/hợp đồng để hoàn tất giao dịch như nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết 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 3;
- Lưu: phòng HCNS.

✓ **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Anh Tuấn

