

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL**

Số: 314/2023/CV-FIR

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

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 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 CP Địa ốc First Real công bố thông tin: Ngày 20/12/2023, Hội đồng quản trị (“HDQT”) đã ban hành Nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty.
(Chi tiết xem bản Nghị quyết gửi kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2023 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 18/2023/NQ-HDQT-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: 18/2023/NQ-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2023/BB-HĐQT-FIR ngày 19/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty sẽ được tổ chức chậm nhất vào ngày 31/03/2024;
- Lý do gia hạn: Do chưa kịp chuẩn bị xong các báo cáo/tờ trình tại Đại hội.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời gian, địa điểm cụ thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
- Thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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 nhân:

- Như Điều 3
- Lưu VT. *ml*

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



Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn