

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL

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

Số: 06/2020/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 2 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL (“Công ty”)

Mã chứng khoán: FIR

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Khu Văn phòng – Khu Phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, số 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84-2363) 616 767

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Cẩm Thanh

Loại công bố: ☐ 24 giờ ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty CP Địa ốc First Real công bố thông tin: Ngày 05/2/2020, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã thay mặt Đại Hội Đồng Cổ Đông ban hành Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ của Công ty do phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu. (Chi tiết xem bản Nghị quyết gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/2/2020 tại website www.fir.vn.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
FIRST REAL
Phan Thị Cẩm Thanh

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 2 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2020/BH-HĐQT ngày 5/2/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty do phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- 1.1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 130.000.000.000 VNĐ (Một trăm, ba mươi tỷ đồng).
- 1.2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: 77.999.970.000 VNĐ (Bảy mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng).
- 1.3. Vốn điều lệ sau tăng: 207.999.970.000 VNĐ (Hai trăm lẻ bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng).
 - Tổng số cổ phần: 20.799.997 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 thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 1.5. Thời điểm thay đổi vốn: 17/01/2020

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: **207.999.970.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng). Công Ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được ĐHCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành: 20.799.997 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 ĐHCĐ 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 ĐỒNG 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	7.504.436	75.044.360.000
2	Đinh 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	516.574	5.165.740.000
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 Nguyễn Hào Hiệp – 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 3
- Lưu VT.

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

NGUYỄN Hào HIỆP