

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐỊA ỐC FIRST REAL

Số: 05/2020/TTr-HĐQT-FIR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Địa ốc First Real**

Sau nhiều năm hoạt động với cơ cấu tổ chức bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp, Công ty CP Địa ốc First Real đã có những thành tựu nhất định trong hoạt động quản trị của mình. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị, cụ thể như sau:

### **1.1. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động hiện tại:**

Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real được tổ chức quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh Nghiệp 2014 gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc.

### **1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động đề xuất chuyển đổi:**

Đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real theo mô hình được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh Nghiệp, cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng Giám đốc;
- Và Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

Theo đó, thực hiện bỏ Ban Kiểm soát và tiến hành phân bổ nhân sự vào Ban Kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng tổ chức và giám sát thực hiện kiểm soát đối với hoạt động quản lý điều hành công ty.

Vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real.

Trân trọng cảm ơn.

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

(Đã ký)

**NGUYỄN HÀO HIỆP**