

Số: 06/2020/TTr-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2020

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL
(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới)**

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc First Real

Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty hiện nay gồm có 05 (năm) thành viên là ông Nguyễn Hào Hiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Nguyễn Thế Trung, bà Phan Thị Cẩm Thanh và ông Hà Thân Thúc Luân.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần này, HĐQT đã có Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty từ mô hình có Ban kiểm soát (theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp) sang mô hình không có Ban kiểm soát mà chỉ có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty là không quá 05 năm.

Với sự thay đổi mô hình tổ chức nêu trên nên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chấm dứt nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm.

Đồng thời, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới của Công ty nhằm đáp ứng các yêu cầu của mô hình tổ chức mới. Tại cuộc họp hôm nay, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 2 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty được quyền đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị.

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị định 71/2017/NĐ-CP. Ứng viên được đề cử, ứng cử nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định nêu trên thì sẽ không được bầu.

Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như đã được quy định tại Điều 7 Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ.

Ban tổ chức ĐHCĐ sẽ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Nguyễn Hào Hiệp