

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL**

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

Số: 07/2020/TTr-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thông qua việc ban hành Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung)

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc FIRST REAL

Điều Lệ tổ chức và hoạt động (“Điều Lệ”) cùng với Quy Chế nội bộ về quản trị Công ty (“Quy Chế Quản Trị”) của Công ty CP Địa ốc First Real được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua vào ngày 29/03/2020. Các quy định hiện hành tại Điều Lệ và Quy Chế Quản Trị được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động hiện tại của Công ty. Trên cơ sở thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty, thì việc sửa đổi Điều Lệ và Quy Chế Quản Trị là phù hợp với tình hình hoạt động thực tế

Để bảo đảm tính pháp lý và cơ chế hoạt động của mô hình mới, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều Lệ và Quy Chế Quản Trị ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ và minh bạch, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản và ban hành Điều Lệ mới và Quy Chế Quản Trị mới của Công ty. Các nội dung của Điều Lệ mới và Quy Chế Quản Trị mới sau khi được sửa đổi, bổ sung được nêu cụ thể kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

- Các nội dung tại Điều Lệ mới của Công ty. Điều Lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều Lệ hiện hành. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty.
- Thông qua nội dung toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi bổ sung đính kèm Tờ trình này. Quy Chế Quản Trị sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Quy Chế Quản Trị hiện hành. Giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Quy Chế Quản Trị theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) hoặc khi có các thay đổi của pháp luật liên quan và ký ban hành Quy Chế Quản Trị của Công ty để áp dụng.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

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

(Đã ký)

Nguyễn Hòa Hiệp