

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa Ốc First Real;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Địa Ốc First Real ngày 30/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019

Nội dung Báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Nội dung Báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Nội dung Báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Nội dung Báo cáo được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019

Nội dung Phương án được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 6. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và phê duyệt kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2020

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 8. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 9. Thông qua việc bầu HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Nội dung cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 10. Thông qua việc ban hành Điều lệ mới và Quy chế quản trị nội bộ mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung

Nội dung cụ thể Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 11. Thông qua kết quả tăng vốn Điều lệ năm 2019 và kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2020 của Công ty

Nội dung cụ thể được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 12. Thông qua việc giao và ủy quyền một số giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cụ thể được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Địa ốc FIRST REAL thông qua ngày 22/05/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Địa Ốc First Real có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Lưu TCHC

- Như Điều 13

**TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

NGUYỄN HÀO HIỆP