

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL

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

Số: 35./2020/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Phúc 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:

- Ngày 22/5/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Địa ốc First Real đã thay mặt HDQT ban hành Nghị quyết số: 05./2020/NQ-HDQT-FIR.
(chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/5/2020 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



Phan Thị Cẩm Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL

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

Số: 03./2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 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 12./2020/BB-HĐQT ngày 22/5/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty.

Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty của ông Nguyễn Hào Hiệp.

Ông Nguyễn Hào Hiệp thôi làm Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 22/5/2020

Điều 2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Thông nhất bổ nhiệm ông Hà Thân Thúc Luân (CCCD số 079072011403) làm Tổng Giám đốc của Công ty CP Địa ốc First Real.

Ông Hà Thân Thúc Luân có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc của Công ty là 05 năm, kể từ ngày 22/05/2020

Điều 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): NGUYỄN HÀO HIỆP

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 16/07/1991

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

phố Đà Nẵng

Chỗ ở hiện tại:

*** Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): HÀ THÂN THỨC LUÂN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 30/10/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam



Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

* Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ Công ty Thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty là ông Hà Thân Thúc Luân thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các nội dung như nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ông Hà Thân Thúc Luân, ông Nguyễn Hào Hiệp, 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 nhân:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

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



NGUYỄN ANH TUẤN

