

Số: 01/2019/NQ-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL**  
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- 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: 01/2019/BB-HĐQT-FIR ngày 19/02/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Địa ốc First Real như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 21/3/2019 đến ngày 31/03/2019.
- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Sảnh Grand Ballroom tầng 1 tòa nhà Hilton, 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Theo danh sách cổ đông do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Giao chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể nội dung cuộc họp tại thời điểm thực hiện chính thức.

Thời gian và địa điểm họp chính thức sẽ được Công ty Cổ phần Địa ốc First Real gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông.

**Điều 2: Triển khai thực hiện**

Giao ông Nguyễn Hào Hiệp - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

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



**NGUYỄN HÀO HIỆP**

