

Số: 0305/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Địa Ốc First Real, cụ thể:

1.1 Về nội dung họp:

- Trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 130 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ

1.2 Thời gian

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 24/05/2018
- Ngày tổ chức đại hội: Dự kiến cuối tháng 06 năm 2018

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị tài liệu và các công việc khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 theo các quy định của pháp luật.

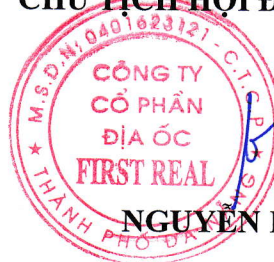
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm thực thi nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Các cơ quan có liên quan
- Lưu VT.

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



NGUYỄN HÀO HIỆP