

D T H O

NGH QUY T
I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN A C FIRST REAL

C n c vào:

- Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2014;
- Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 c Qu c h i thông qua ngày 29/6/2006;
- i ul t ch c và ho t ng c a Công ty c ph n a c First Real;
- Biên b nh p i h i ng c ông th ng niên n m 2019 Công ty c ph n a c First Real ngày 29/3/2019.

QUY T NGH :

i u 1. Thông qua Báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr

N i dung Báo cáo c ính kèm theo Ngh quy t này.

i u 2. Thông qua Báo cáo c a Ban T ng Giám c v tình hình ho t ng kinh doanh n m 2018 và k ho ch kinh doanh n m 2019

N i dung Báo cáo c ính kèm theo Ngh quy t này.

i u 3. Thông qua Báo cáo c a Ban Ki m soát v k t qu ho t ng n m 2018

N i dung Báo cáo c ính kèm theo Ngh quy t này.

i u 4. Thông qua Báo cáo Tài chính n m 2018 ã c ki m toán

N i dung Báo cáo c ính kèm theo Ngh quy t này.

i u 5. Thông qua ph ng án s d ng l i nhu n sau thu n m 2018

N i dung Ph ng án c ính kèm theo Ngh quy t này

i u 6. Thông qua vi c l a ch n n v ki m toán Báo cáo Tài chính n m 2019

N i dung c th c ính kèm theo Ngh quy t này

i u 7. Thông qua vi c phê duy t chi tr thù lao cho thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát

N i dung c th c ính kèm theo Ngh quy t này

i u 8. Thông qua vi c phê chu n Ch t ch H QT kiêm nhi m T ng Giám c Công ty

N i dung c th c ính kèm theo Ngh quy t này

i u 9. Thông qua vi c thay i n i dung ng ký doanh nghi p c a Công ty

N i dung c th c ính kèm theo Ngh quy t này

Điểm 10. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2019

Nội dung đính kèm theo Nghị quyết này

Điểm 11. Thông qua việc ban hành Điều lệ của Công ty sau khi sáp nhập

Nội dung đính kèm sau khi sáp nhập kèm theo Nghị quyết này.

Điểm 12. Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty

Nội dung đính kèm Quy chế nội bộ quản trị Công ty kèm theo Nghị quyết này.

Điểm 13. Thông qua việc chấp thuận một số giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng

Nội dung đính kèm theo Nghị quyết này

Điểm 14. Hội nghị

Nghị quyết này đã được Hội đồng thành viên năm 2019 của Công ty Cổ phần FIRST REAL thông qua ngày 29/3/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần First Real có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nội dung:

- Lưu TCHC

- Như điểm 11

TM. HỘI ĐỒNG

CHỨC VỤ

(Đã ký)

NGUYỄN HỒ HIỆP