

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

FIRST REAL

Số: *C1* /2018/FIR/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL



Nguyễn Hào Hiệp

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ 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 2018 Công ty cổ phần Địa Ốc First Real, ngày 14 tháng 02 năm 2018.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 kết thúc tại ngày 30/09/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt với các chỉ tiêu chính sau:
 - Doanh thu: 60.759.769.252 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 19.688.218.269 đồng
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể sau:
 - Doanh thu: 350.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 65.000.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị (đồng)
1	Tổng tài sản	245.687.082.759
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	148.481.345.850
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	19.688.218.266
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	19.688.218.269
5	Lợi nhuận sau thuế	15.746.314.366

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Điều 4. Thông qua việc đăng ký đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao Dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Điều 5. Thông qua việc Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS và Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Bầu thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Hào Hiệp
2. Bà Ngô Thị Hà Ny
3. Bà Phan Thị Cẩm Thanh
4. Ông Nguyễn Hữu Đức
5. Ông Nguyễn Thế Trung

- Bầu thành viên BKS:

1. Bà Phạm Thị Phụng
2. Bà Lê Thị Thanh Hương
3. Bà Hứa Thị Diễm

Điều 6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm tài chính 2018

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc ban hành Điều lệ mới thay thế điều lệ hiện hành của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 03 ngày 07/02/2018

Điều lệ mới được thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2018 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quy chế nội bộ về quản trị công ty được thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2018. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Quy chế quản trị.

162372
CÔNG TY
PHẦN
IA OC
ST REAL
CÔNG TY
HỒ Đ
PHẦN
IA OC
ST REAL
HỒ Đ

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Địa Ốc First Real thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

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

Nơi nhận:

- Lưu TCHC
- Lưu BTGD

**TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN HÀO HIỆP