

Số: 50 /2020/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 08 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:

- Công ty Cổ phần Địa ốc First Real công bố Nghị quyết số: 15/2020/NQ-HĐQT-FIR của Hội đồng quản trị ký ngày 06/08/2020 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/08/2020 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

Số: 15/2020/NQ-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT 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 19/2020/BB-HĐQT-FIR ngày 06/08/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 01/2020/FIR/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Địa Ốc FIRST REAL với những nội dung cơ bản sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa Ốc FIRST REAL
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	20.799.997 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ	0 (Không) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20.799.997 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	6.239.999 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	62.399.990.000 đồng
Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 30/9/2019 của Công ty mẹ là: 87.468.736.649 đồng

Tỷ lệ thực hiện quyền:	30% (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 0,3 cổ phần mới)
Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 146 cổ phần Công ty, với tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,3 thì số cổ phần mà cổ đông A được nhận thêm là: $146 \times 30 / 100 = 43,8$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 43 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,8 cổ phần) sẽ được hủy bỏ..
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng..
Thời gian phát hành:	Tháng 8, tháng 9 năm 2020.
Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

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

Nguyễn Anh Tuấn