

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 102/2024/CV-FIR

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL

- Mã chứng khoán: FIR
- Địa chỉ: Tầng 5, Khu văn phòng – Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 02363 616 767 Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc First Real đã ban hành Nghị Quyết số: 06/2024/NQ-HĐQT-FIR thông qua việc Công ty CP Địa ốc First Real thực hiện góp vốn thành lập Công ty Cổ phần An Phú Capital (Chi tiết theo văn bản đính kèm).


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2024 tại đường dẫn: <https://fir.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT-FIR.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Hà Thân Thúc Luân

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC FIRST REAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06./2024/QĐ-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC FIRST REAL
(V/v: góp vốn thành lập Công ty Cổ phần)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC FIRST REAL

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc First Real
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Địa ốc First Real số: 06./2024/BBHQQT-FIR ngày 29/10/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc Công ty CP Địa ốc First Real thực hiện góp vốn thành lập Công ty Cổ phần với các nội dung như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt dự kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ CAPITAL (hoặc tên khác do các Bên góp vốn thống nhất lựa chọn phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam)
- Vốn điều lệ Công ty : 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Điều 2. Giá trị góp vốn:

- Công ty CP Địa ốc First Real góp vốn bằng tài sản cố định là quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM542356 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 19/6/2019.
- Giá trị tài sản góp vốn và cơ cấu góp vốn: giao cho Ông Hà Thân Thúc Luân – Tổng Giám đốc Công ty quyết định việc xác định giá trị tài sản dùng làm vốn góp và cơ cấu góp vốn tại Công ty dự kiến thành lập, trên cơ sở thỏa thuận với các bên góp vốn hợp tác (các cổ đông sáng lập của Công ty dự kiến thành lập), nhưng không được thấp hơn giá trị sổ sách được ghi nhận của tài sản góp vốn tại thời điểm gần nhất và không thấp hơn 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng).

Điều 3. Giao cho ông Hà Thân Thúc Luân - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc góp vốn và cử người đại diện góp vốn thành lập Công ty như nêu trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Ông Hà Thân Thúc Luân, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT. *ms*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ms
Nguyễn Anh Tuấn

