

Số: 01./2021/NQ-HĐQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01./2021/BB-HĐQT-FIR ngày 28./01./2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty sẽ được tổ chức chậm nhất vào ngày 31/03/2021;
- Lý do gia hạn: Do chưa kịp chuẩn bị xong các báo cáo/tờ trình tại Đại hội.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời gian, địa điểm cụ thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
- Thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

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



Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn