

Số: *0512* /2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày *05* tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/06/2018 của CTCP Địa Ốc First Real;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2908/2018/NQ-HĐQT ngày 29/08/2018 của CTCP Địa Ốc First Real;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số *0512*./2018/FIR/BB-HĐQT của CTCP Địa Ốc First Real ngày *05*/12/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sửa đổi/bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ của CTCP Địa Ốc First Real từ 130.000.000.000 đồng lên 300.000.000.000 đồng thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- **Sửa đổi Phương án Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:**

<p>Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:</p>	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được chào bán do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phần được chào bán.</p> <p>Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phần cổ phiếu lẻ và từ chối mua như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Có năng lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty;- Có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, điều hành, thị trường, kỹ thuật, công nghệ và hỗ trợ Công ty phát triển hoạt động kinh doanh;- Cam kết nắm giữ cổ phiếu trong thời gian tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.- Nhà đầu tư phải đáp ứng các quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP và quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp.
---	---



Hội đồng quản trị cam kết phân phối số cổ phần không phân phối hết được chào bán tiếp cho một số nhà đầu tư xác định theo đúng Phương án xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Các cơ quan có liên quan
- Lưu VT.

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



NGUYỄN HÀO HIỆP

