

Số: 79/HAREC-CBTT/2022

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại

- Công ty: Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Mã chứng khoán: HRB
- Địa chỉ trụ sở: Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3 7724 330
- Fax: (024) 3 7724 332
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Vũ Hương Giang
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Điện thoại di động: 0989 998 284

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ phiếu.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/5/2022
- Tỷ lệ chi trả: 29 %/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.900 đồng)
- Ngày thanh toán: 24/5/2022

Thông tin đã được công bố ngày 21/4/2022 trên website, tại địa chỉ <http://www.harec.com.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 thông tin đã công bố.
Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ
- Nghị quyết HĐQT năm 2022

CÔNG TY CP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Người đại diện pháp luật



PHAN HUY TÝ

**CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**
Số: 78 /HAREC-TB/2022

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình,
TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.7724.330

Fax: 0243.7724.336

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Mã chứng khoán: HRB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06 tháng 5 năm 2022

(1) Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

(2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu: 29%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.900 đồng)
- Ngày thanh toán: 24/5/2022
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày lễ, tết) bắt đầu từ ngày 24/5/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Số 4, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: giang.phanvu@harec.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phan Huy Tý

Số: 75 NQ-HAREC/2022

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 71 /CV-HĐQT/2022 ngày 19/4/2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHƯ SAU:

I. Về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua với số phiếu nhất trí 100% (3/3) như sau:

1. Chủ tịch HĐQT	12,000,000 đồng/tháng
2. Ủy viên HĐQT	10,000,000 đồng/tháng
3. Trưởng BKS	2,200,000 đồng/tháng
4. Thành viên BKS	1,600,000 đồng/tháng

II. Về phương án chi thưởng hoàn thành kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua với số phiếu nhất trí 100% (3/3) như sau:

1. Chủ tịch HĐQT	175,000,000 đồng/năm
2. Ủy viên HĐQT	155,000,000 đồng/năm
3. Ban điều hành	35,000,000 đồng/năm
4. Trưởng BKS	35,000,000 đồng/năm
5. Thành viên BKS	15,000,000 đồng/năm

III. Thời gian chi trả cổ tức năm 2021:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua với số phiếu nhất trí 100% (3/3) như sau:

- Ngày chốt danh sách nhận cổ tức là ngày: 06/5/2022
- Ngày chi trả cổ tức: 24/5/2022

- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

IV. Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua với số phiếu nhất trí 100% (3/3) như sau :

- Tổng doanh thu: 36.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17.400.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 17%/ cổ phiếu.

