

**CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

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

Số: 40 HAREC-CBTT/2021

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021



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

- Công ty: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại Mã chứng khoán: HRB
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 4 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3772 4330
- Fax: (024) 3772 4332
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Trang
- Điện thoại di động: 0983 548 755

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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/4/2021
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Ngày 23 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn Fortuna, số 6 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Thông tin đã được công bố ngày 12/3/2021 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 DSCD

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**



Người công bố thông tin

**GIÁM ĐỐC**  
*Phan Huy Tỷ*

**CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

Số: 39 / HAREC-TB/2021

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để  
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

### **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**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

Trụ sở chính: Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 3772 4330

Fax: (024) 3772 4332

**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: 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/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/4/2021

#### **1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### **2. Nội dung cụ thể**

*Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu -- 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 9h00' ngày 23 tháng 4 năm 2021

- Địa điểm (dự kiến): Hội trường Khách sạn Fortuna, số 6 Láng Hạ, phường

Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

**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: [trang.nguyenthi@harec.com.vn](mailto:trang.nguyenthi@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 trên;
  - UBCKNN, SGDCK;
  - Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIAM ĐỐC  
*Phan Huy Trí*



Số: 38/NQ-HAREC/2021

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37/BB-HĐQT/2021 ngày 12/3/2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHƯ SAU:**

**Điều 1.**

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020.
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu, phương hướng năm 2021.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua nội dung các Tờ trình trình để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/4/2021.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Dự kiến 23/4/2021.
- Địa điểm: Khách sạn Fortuna- số 6 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

