

Số : 67NQ-HAREC

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23-04-2021

Số: 010581

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2021

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 23/4/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tổ chức với sự tham gia của 13 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.100.296 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc, Chi tiêu kế hoạch năm 2021:**

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

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.**

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.**

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu:

- Mức chi trả cổ tức: 30%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 19.015.200.000 đồng

2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là: 17%

**Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021.**



**Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021.**

- Tổng mức thù lao 2020:

Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế:Thưởng hoàn thành kế hoạch: 438.953.760 đồng, thưởng vượt kế hoạch: 161.273.760 đồng.

- Tổng mức thù lao năm 2021

Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**Điều 6:** Thông qua ý kiến của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội

- Chia quỹ Đầu tư phát triển cho các cổ đông

Tán thành: 43,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 56,73 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Giao cho HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại số 4A Láng Hạ

Tán thành:100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2021).



**Hoàng Quang Thành**

Số: 66 /BBH-HAREC/2021

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

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

**Trụ sở chính:** Số 4, phố Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

**Giấy Chứng nhận ĐKDN số:** Số 0102116074 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 07/8/2019.

**Thời gian:** 9:00, thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021

**Địa điểm:** Hội trường khách sạn Fortuna, số 6 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

## PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Phan Thị Lộc – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: 99 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/4/2021, sở hữu 6.338.400 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 13 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.100.296 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### 2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký - Ông Hoàng Quang Thành trình bày

#### 2.1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Hoàng Quang Thành – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội

Ông Phan Huy Tý – TV HĐQT/Giám đốc Công ty: Thành viên

Ông Vũ Xuân Dũng – TV HĐQT: Thành viên

#### 2.2. Thư ký:

Bà Trần Phương Linh

Bà Trần Thị Thu Trang

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký.

Đại hội cũng nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Harec Đầu tư và Thương mại.

### **3. Giới thiệu Chương trình Đại hội**

Ông Hoàng Quang Thành – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình đại hội. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, báo cáo tài chính.**

*1.1. Ông Hoàng Quang Thành – Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021*

*1.2. Bà Phan Thị Lộc – Trưởng BKS đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021*

*1.3. Ông Phan Huy Tý – Giám đốc đọc Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng năm 2021*

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020, cụ thể:

+ Tổng doanh thu : 46.782.000.000 đồng, đạt 129% so với kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế : 25.651.000.000 đồng, đạt 140% so với kế hoạch.

+ Tỷ lệ cổ tức được chi dự kiến : 30 %/ 1 cổ phiếu, đạt 170% so với kế hoạch.

- Các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2021:

+ Tổng doanh thu : 36.800.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 17.400.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 14.000.000.000 đồng

+ Tỷ lệ cổ tức: 17%/ 1 cổ phiếu

*1.4. Ông Hoàng Quang Thành đọc Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam*

**1.5. Ông Hoàng Quang Thành đọc các Tờ trình Đại hội:**

❖ *Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc.*

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2020.

- Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết tình hình SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

❖ **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.**

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, ký ngày 22/02/2021.

❖ **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.**

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Tổng LNST : 21.947.688.037 đồng
- Phân phối lợi nhuận :
- + Quỹ khen thưởng : 1.097.384.401 đồng
- + Quỹ phúc lợi : 1.097.384.401 đồng
- + Quỹ thưởng HĐQT + BKS: 2 % LNST
- + Quỹ đầu tư phát triển : 137.491.715 đồng
- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 19.015.200.000 đồng; Mức chi trả cổ tức: 3.000VNĐ/1 cổ phiếu

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

• **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Tổng LNST dự kiến : 14.000.000.000 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
- + Quỹ khen thưởng : 5 % LNST
- + Quỹ phúc lợi : 5% LNST
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức : 17%/1 cổ phiếu
- + Quỹ khen thưởng HĐQT+BKS:
- ✓ Thưởng HTKH : 2% LNST
- ✓ Thưởng vượt KHSX : 2% LNST
- + Quỹ đầu tư phát triển : LNST còn lại

❖ **Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021**

- Tổng mức thù lao năm 2020: Thực hiện đúng theo Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020 đã chấp thuận. Cụ thể tương đương 2% LNST: Thưởng hoàn thành kế hoạch: 438.953.760 đồng, thưởng vượt kế hoạch: 161.273.760 đồng.
- Tổng mức thù lao năm 2021: Áp dụng theo mức như năm 2020, tương đương 2% LNST.

❖ **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021**

- Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành.

## **2. Đại hội thảo luận**

### **2.1 Cổ đông nêu các câu hỏi về các nội dung sau:**

- Ông Trần Văn Chung:
  - Nhất trí các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, tuy nhiên có ý kiến như sau:
  - Tiếp tục triển khai hoàn thành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 4 Láng Hạ .
  - Báo cáo của Ban kiểm soát: Đề nghị điều chỉnh đơn vị tính từ tỷ lệ % về hệ số.
- Ông Vũ Xuân Dũng: Đại diện cho Habeco:
  - Kết quả kinh doanh trong năm vừa qua cho thấy sự nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV
  - Liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất số 4 Láng Hạ: Đề nghị giao cho HĐQT và Ban điều hành tiếp tục thực hiện.
  - Về quỹ Đầu tư và phát triển của Công ty: Do Habeco liên quan đến vốn Nhà nước, đề nghị chia cho các cổ đông.
- Ông Lê Bá Cơ: Cảm ơn HĐQT, Ban lãnh đạo, CBNV công ty trong năm qua đã cố gắng nỗ lực đạt được mục tiêu, kế hoạch và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã giao cho trong thời điểm nền kinh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Còn về vấn đề chuyển quyền sử dụng đất tiếp tục giao cho HĐQT và Ban Điều hành thực hiện.

### **2.2 Hội đồng quản trị trả lời các câu hỏi của Cổ đông:**

- Ông Hoàng Quang Thành- Chủ tịch HĐQT: Nhất trí đưa vào biểu quyết 02 vấn đề Ông Vũ Xuân Dũng đề xuất.

## **3. Biểu quyết các nội dung Tờ trình đại hội**

### **3.1 Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban giám đốc, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Tán thành: 6.100.296 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

### **3.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.**

Tán thành: 6.100.296 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

### **3.3 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.**

### **3.3 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.**

Tán thành: 6.100.296 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

### **3.4 Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021**

Tán thành: 6.100.296 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

### **3.5 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021**

Tán thành: 6.100.296 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

### **3.6 Thông qua ý kiến của cổ đông Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội**

#### **- Chia quỹ Đầu tư phát triển cho các cổ đông**

Tán thành: 2.639.598 cổ phần, chiếm 43,27% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 3.460.698 cổ phần, chiếm 56,73% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

#### **- Giao cho HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại số 4A Láng Hạ**

Tán thành: 6.100.296 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

## **PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Trần Phương Linh – Thư ký dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và thương mại

Ông Hoàng Quang Thành thông qua Nghị quyết, các cổ đông biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thường niên 2021 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;

Đại hội kết thúc 10:30 cùng ngày .

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

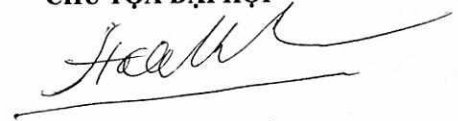


**TRẦN PHƯƠNG LINH**



**TRẦN THỊ THU TRANG**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**HOÀNG QUANG THÀNH**