

Số: 79/ HAREC-CBTT/2021

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 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 chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ phiếu.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2021
- Tỷ lệ chi trả: 30%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 01/6/2021

Thông tin đã được công bố ngày 04/5/2021 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 DSCĐ
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN

HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Người công bố thông tin



PHAN HUY TÝ

**CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**  
Số: 78 /HAREC-TB/2021

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

## **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: 17 tháng 5 năm 2021

### **(1) Lý do và mục đích:**

- Chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền;

### **(2) Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 01/6/2021
- 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 01/6/2021 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: [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 kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT

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



**Phan Huy Tý**





Số : 67NQ-HAREC

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**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, Chỉ 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:Thường hoàn thành kế hoạch: 438.953.760 đồng, thường 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 ĐHCĐ 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, BGD;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2021).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**HAREC**  
ĐẦU TƯ VÀ  
THƯƠNG MẠI  
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

*[Signature]*

**Hoàng Quang Thành**

