

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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: 36/NQ-HAREC/2022

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại đã được Đại hội cổ đông công ty thông qua tháng 4/2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/BB-HĐQT/2022 ngày 04/3/2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHƯ SAU:

Điều 1.

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021.
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, phương hướng năm 2022.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thông qua nội dung các Tờ trình trình đề 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: 26/3/2022.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Dự kiến 15/4/2022.
- Địa điểm: Khách sạn Fortuna- số 6 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Nơi nhận:

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

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Quang Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

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

Số: 41/HAREC-CBTT/2022

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

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: Phan Vũ Hương Giang
- 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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2022
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: Ngày 15 tháng 4 năm 2022
- 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 07/3/2022 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
Người công bố thông tin

GIÁM ĐỐC
Phan Huy Quý


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

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

Số: 40 / HAREC-TB/2022

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

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: 26/3/2022

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: 9h00' ngày 15 tháng 4 năm 2022

- 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: 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 trên;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Huy Tỷ
GIÁM ĐỐC
Phan Huy Tỷ