

**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: ~~74~~/HAREC-CBTT/2022

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

- 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: **Công bố thông tin thay đổi thành viên Ban kiểm soát**

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát cũ:

- Bà Phan Thị Lộc – Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thị Tố Dung – Thành viên Ban Kiểm soát

Bầu thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2022 – 2026:

- Bà Phan Thị Lộc – Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Phan Vũ Hương Giang – Thành viên Ban Kiểm soát

Thông tin đã được công bố ngày 19/4/2022 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QLCD.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 69/NQ-HAREC/2022;
- Biên bản bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

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


GIÁM ĐỐC
Phan Huy Quý

Số : 69NQ-HAREC/2022

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại (HRB) ngày 19/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 19/4/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tổ chức với sự tham gia của 11 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.074.033 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95.83 % 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,

Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

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 2021.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

1. 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.
 - Mức chi trả cổ tức: 29%
 - Tổng số tiền chi trả cổ tức: 18.381.360.000 đồng
2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại, Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là: 17%
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:



- Tổng LNST : 21.618.106.147 đồng
- Phân phối lợi nhuận :
- + Quỹ khen thưởng : 1.080.905.307 đồng
- + Quỹ phúc lợi : 1.080.905.307 đồng
- + Quỹ thưởng HĐQT + BKS : 584.724.224 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển : 490.211.309 đồng
- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 18.381.360.000 đồng;
- Mức chi trả cổ tức : 2.900VNĐ/1 cổ phiếu

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- 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

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022.

- Tổng mức thù lao năm 2021: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế:
- Tổng mức thù lao năm 2022: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

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 2022 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 việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021

Thực hiện việc bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

- Bà Phan Thị Lộc
- Bà Phan Vũ Hương Giang

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Quang Thành

Nơi nhận:

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

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2022).



Số: 01 /BB – BKS



.....***.....
Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Thời gian: 11 giờ ngày 19 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Tại hội trường khách sạn Fortuna, số 6 phố Láng Hạ, P.Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Thành phần gồm:

1/ Bà Phan Thị Lộc - Thành viên BKS

2/ Bà Phan Vũ Hương Giang - Thành viên BKS

3/ Ông Vũ Đình Đức - Thành viên BKS

Cùng nhau tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát, tỷ lệ bầu cử như sau:

1/ Bà Phan Thị Lộc : Tỷ lệ 3/3

2/ Bà Phan Vũ Hương Giang: Tỷ lệ

3/ Ông Vũ Đình Đức : Tỷ lệ

Với tỷ lệ như trên chúng tôi đồng ý bà: Phan Thị Lộc trúng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và thương mại nhiệm kỳ 2022 - 2026

Biên bản được lập vào hồi 11h 30 P ngày 19 tháng 04 năm 2022, chúng tôi đã nhất trí ký tên vào biên bản.

Thành viên Ban kiểm soát

Phan Thị Lộc

Phan Vũ Hương Giang

Vũ Đình Đức

PHỤ LỤC III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên : Phan Thị Lộc

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 23/04/1972

4/ Nơi sinh: Nghi Trường – Nghi Lộc – Nghệ An

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 040172016521

Ngày cấp: 22/11/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 15, Ngõ 18 phố Nguyễn Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0983.488.333

10/ Địa chỉ email: locquan.harec@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: không chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nộp hồ sơ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nộp hồ sơ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nộp hồ sơ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có sổ NSH và các giấy chủ khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hoàng Thị Nậy			Mẹ đẻ	180168477	CMT	21/05/2014	Nghệ An	Xóm Trường Phú, xã Nghi Trường – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An			19/4/2022			
2		Nguyễn Mạnh Hùng			Chồng	040072000193	CCCD	12/04/2017	Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 15, Ngõ 18 phố Nguyễn Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội			19/4/2022			
3		Nguyễn Anh Quân			Con	040099000064	CCCD	11/04/2018	Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 15, Ngõ 18 phố Nguyễn Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội			19/4/2022			
4		Nguyễn Quốc Hưng			Con	040203000006	CCCD	01/11/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội	Số 15, Ngõ 18 phố Nguyễn Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội			19/4/2022			
5		Phan Viết Chất			Anh trai	182187439	CMT	27/02/2020	Nghệ An	Xóm Trường Phú, xã Nghi Trường – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An			19/4/2022			
6		Phan Viết Khang			Anh trai	040071031525	CCCD	28/09/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội	Xóm Trường Phú, xã Nghi Trường – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An			19/4/2022			

7	Phan Viết Thắng		Em trai	040078004708	CCCD	13/04/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội	Xóm Trưởng Phú, xã Nghi Trường – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An		19/4/2022			
8	Cảnh Thị Tứ		Chị dâu	186027336	CMT	05/08/2015	Nghệ An	Xóm Trưởng Phú, xã Nghi Trường – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An		19/4/2022			
9	Nguyễn Thị Thùy		Chị dâu	040175005286	CCCD	11/04/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội	Xóm Trưởng Phú, xã Nghi Trường – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An		19/4/2022			
10	Lại Thị Mỹ Dung		Em dâu	187705262	CMT	03/10/2017	Nghệ An	Xóm Trưởng Phú, xã Nghi Trường – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An		19/4/2022			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Thị Lộc

PHỤ LỤC III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Phan Vũ Hương Giang

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/5/1977

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001177011015

Ngày cấp: 19/9/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 19 ngõ 55/20 Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0989998284

10/ Địa chỉ email: giang.phanvu@harec.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên BKS

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 49.085 chiếm 0.774406 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 49.085 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

[illegible]

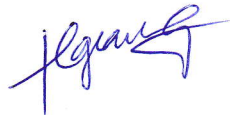
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Vũ Hương Giang