

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

Số: 192./HAREC-CBTT/2023

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

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

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại**
 - Mã chứng khoán: **HRB**
 - Địa chỉ: 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
 - Số điện thoại người công bố thông tin: 0989 998 284

2. Loại thông tin công bố:

định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu

3. 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 188/NQ-HAREC ngày 20/11/2023
- Công bố Quyết định số 189/QĐ/HAREC ngày 20/11/2023 về việc bổ nhiệm Ông Phan Huy Tý giữ chức vụ Giám đốc Công ty (đính kèm Phụ lục III – Bản cung cấp thông tin).
- Công bố Quyết định số 190/QĐ/HAREC ngày 20/11/2023 về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Lan Hương giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty (đính kèm Phụ lục III-Bản cung cấp thông tin).
- Công bố Quyết định số 191/QĐ/HAREC ngày 20/11/2023 về việc bổ nhiệm Bà Vũ Thanh Huyền giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành dịch vụ Công ty (đính kèm Phụ lục III-Bản cung cấp thông tin).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại vào ngày 20/11/2023 tại đường dẫn: [http:// www.harec.com.vn](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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng !

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu văn thư.

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

Người công bố thông tin



GIÁM ĐỐC
Phan Huy Tý

Số: ~~188~~NQ-HAREC

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 170/CV-HĐQT/2023 ngày 06/10/2023 và Thông báo điều chỉnh của Hội đồng quản trị số 176/CV-HĐQT/2023 ngày 23/10/2023 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~187~~BBH-HAREC ngày 20 tháng 11 năm 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHƯ SAU:

- 1) Thống nhất sơ đồ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các vị trí phòng ban.
- 2) Bổ nhiệm lại các chức danh, thời gian bổ nhiệm là 5 năm:
 - a. Ông Phan Huy Tý: Người đại diện theo Pháp luật của Công ty; Giám đốc Công ty.
 - b. Bà Nguyễn Lan Hương: Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty.
 - c. Bà Vũ Thanh Huyền: Phó Giám đốc điều hành dịch vụ Công ty.
- 3) Trả phụ cấp cho Người phụ trách Quản trị Công ty với mức phụ cấp cố định là: 3.600.000đ/tháng và được hạch toán vào quỹ lương của Công ty.
- 4) Trang bị các công cụ làm việc là điện thoại di động hỗ trợ cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc với mức trị giá không vượt quá 45.000.000đ/người.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Quang Thành

Số 189./QĐ/HAREC

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Căn cứ Nghị quyết số 188/NQ-HAREC ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông Phan Huy Tý giữ chức vụ Người đại diện pháp luật của Công ty; Giám đốc Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.

Thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ông Phan Huy Tý:

- Điều hành các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư của Công ty.
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty.
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo thỏa thuận tại Hợp đồng lao động và các quy chế hoạt động của Công ty.

Điều 3. Ông Phan Huy Tý và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC-TC.



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 20 tháng 11 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: PHAN HUY TÝ

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

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 Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc

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

14/ Số CP nắm giữ: 1.478.472 chiếm 23,33% vốn điều lệ, trong đó:

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

+ Cá nhân sở hữu: 1.478.472 cổ phần

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.



Sr/	Mã CK	Họ tên	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pasport/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 nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phan Thùy Linh	Không		Con đẻ	CCCD	13.628				13.628	0,22 %	05/5/2023			
2		Phan Minh Trang	Không		Con đẻ	CMT							05/5/2023			
3		Phan Huy Tích	Không		Anh ruột	CCCD							05/5/2023			
4		Vũ Thị Tuyết Dung	Không		Chị đầu	CCCD							05/5/2023			
5		Phan Thị Hiền	Không		Chị gái	CCCD							05/5/2023			
6		Phan Huy Toàn	Không		Anh ruột	CCCD							05/5/2023			
7		Nguyễn Thị Phong	Không		Chị đầu	CCCD							05/5/2023			
8		Phan Thị An	Không		Chị ruột	CCCD							05/5/2023			
9		Đặng Đàm Tiến	Không		Anh rể	CCCD							05/5/2023			



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

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

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 Huy Tý



Số. 190./QĐ/HAREC

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Căn cứ Nghị quyết số 188/NQ-HAREC ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Lan Hương giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.

Thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Điều 2. Quyền và trách nhiệm của Bà Nguyễn Lan Hương:

1. Thực hiện các công việc điều hành theo sự phân công của Giám đốc Công ty, theo đúng các quy định về Tài chính - Kế toán và các quy chế, quy định của Công ty trong lĩnh vực được phân công.
2. Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo thỏa thuận tại Hợp đồng lao động và các quy chế hoạt động của Công ty.
3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.

Điều 3. Bà Nguyễn Lan Hương và các phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC-TC.



Hoàng Quang Thành

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 20 tháng 11 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: NGUYỄN LAN HƯƠNG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

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: Phó Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng

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

14/ Số CP nắm giữ: 67.195 cổ phần chiếm 1,06 % vốn điều lệ, trong đó:

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

+ Cá nhân sở hữu: 67.195 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.



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 nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	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 nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phan Thị Hiền			Mẹ đẻ	CCCD										
2		Nguyễn Hữu Thành			Chồng	CCCD										
3		Nguyễn Thành Long			Con trai	CCCD										
4		Nguyễn Trâm Anh			Con gái	CCCD										
5		Nguyễn Lan Hằng			Chị gái	CCCD										

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)



Nguyễn Lan Hương



Số. 191./QĐ/HAREC

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại Phó Giám đốc điều hành dịch vụ Công ty
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Căn cứ Nghị quyết số 188 /NQ-HAREC ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà Vũ Thanh Huyền giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành các hoạt động dịch vụ của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.

Thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Bà Vũ Thanh Huyền:

1. Chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý điều hành các hoạt động dịch vụ của công ty, báo cáo trực tiếp với Giám đốc công ty.
2. Thực hiện việc giao dịch với các khách hàng, ký các văn bản, giấy tờ theo ủy quyền của Giám đốc công ty.
3. Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo thỏa thuận tại Hợp đồng lao động và quy chế hoạt động của công ty.
4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo nội quy, quy chế hoạt động của công ty.

Điều 3. Bà Vũ Thanh Huyền và các phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC-TC.



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 20 tháng 11 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: **VŨ THANH HUYỀN**

2/ Giới tính: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: **Quảng Ninh**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp: **Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội**

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

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: **Phó Giám đốc điều hành dịch vụ Công ty.**

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

14/ Số CP nắm giữ: **0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:**

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

+ Cá nhân sở hữu: **Không**

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 nội bộ	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 nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chi chú (về việc không có Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Thu	Không		Mẹ đẻ											
2		Vũ Thị Mai Hiên	Không		Em gái											
3		Vũ Quang Huy	Không		Em trai											
4		Nguyễn Vũ Minh Hoàng	Không		Con trai											
5																

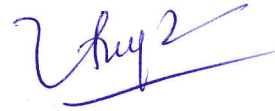
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

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)



Vũ Thanh Huyền

