

**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: 104/HAREC-CBTT/2023

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2023

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 Quyết định số 101/QĐ/HAREC/2023 ngày 19/5/2023 về việc bổ nhiệm Bà Phan Vũ Hương Giang làm Người phụ trách Quản trị Công ty

Thông tin đã được công bố ngày 19/5/2023 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 văn thư.

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

Người công bố thông tin



GIÁM ĐỐC
Phan Huy Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

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

Số 101./QĐ/HAREC/2023

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tháng 5 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HAREC/2023 ngày 12/5/2023 của HĐQT Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Phan Vũ Hương Giang làm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Nhiệm kỳ: 5 năm (2023-2028)

Điều 2. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người phụ trách Quản trị Công ty được thực hiện theo quy định của Pháp luật và khoản 3 Điều 31- Điều lệ Công ty.

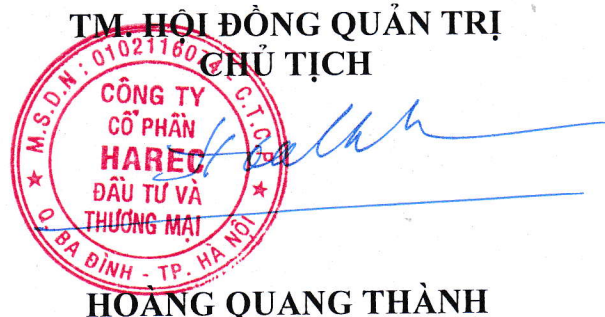
Điều 3. Thù lao, thưởng của Người phụ trách Quản trị Công ty được tính trong thù lao, thưởng của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Giám đốc, Người phụ trách Quản trị Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT, HC-TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG QUANG THÀNH