

Số: 80/HAREC-CBTT/2023

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Về việc: *Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT,
miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS*

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

Căn cứ theo Biên bản, Nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại như sau:



I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hoàng Quang Thành
- Ông Phan Huy Tý
- Ông Vũ Xuân Dũng

II. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Ông Hoàng Quang Thành
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/5/2023
- Ông Phan Huy Tý
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
 - Chức vụ kiêm nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/5/2023
- Ông Nguyễn Xuân Thành
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/5/2023

III. Miễn nhiệm thành viên BKS: Ông Vũ Đình Đức

IV. Bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Ông Trần Đức Giang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/4/2023

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại vào ngày 05/5/2023 tại đường dẫn <http://www.harec.com.vn>

***Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

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

Người công bố thông tin



GIÁM ĐỐC
Phan Huy Quý

Số : 78/NQ-HAREC/2023

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 05/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 05/5/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tổ chức với sự tham gia của 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.148.903 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,01 % 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. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các thành viên HĐQT hiện tại, bao gồm:

+/ Ông Hoàng Quang Thành

+/ Ông Vũ Xuân Dũng

+/ Ông Phan Huy Tý

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

+/ Ông Hoàng Quang Thành

+/ Ông Nguyễn Xuân Thành

+/ Ông Phan Huy Tý

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

+/ Ông Vũ Đình Đức

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Ban kiểm soát:

+/ Ông Trần Đức Giang



Điều 5: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc,

Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

- + Tổng doanh thu : 36 tỷ 800 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 17 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 17%/ 1 cổ phiếu

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

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: 25%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 15.846.000.000 đồng

2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 là: 17%

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng LNST : 18.068.040.870 đồng
- Phân phối lợi nhuận :
- + Quỹ khen thưởng : 879.313.193 đồng
- + Quỹ phúc lợi : 879.313.193 đồng
- + Quỹ thưởng HĐQT + BKS : 423.450.554 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển : 39.963.930 đồng
- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 15.846.000.000 đồng
- Mức chi trả cổ tức : 2.500VNĐ/1 cổ phiếu

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- 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 IIDQT+BKS:
 - ✓ Thưởng IITKII : 2% LNST
 - ✓ Thưởng vượt KIISX : 2% LNST
- + Quỹ đầu tư phát triển : LNST còn lại

Điều 8. Thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023.

- Tổng mức thù lao năm 2022: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế;
- Tổng mức thù lao năm 2023: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Dại 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 2023 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 10: Thông qua :

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế về hoạt động của IIDQT Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Điều 11. Thông qua đề nghị của cổ đông IIABECO

- Giao cho IIDQT Công ty tiếp tục triển khai thực hiện việc sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 4A Láng Hạ.

Tán thành: 6.148.903 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Chia quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông.

Tán thành: 2.742.767 cổ phần, chiếm 44,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 3.406.136 cổ phần, chiếm 55,39% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Thực hiện thu hồi toàn bộ các khoản đầu tư trái phiếu.

Tán thành: 6.148.903 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 12. Điều khoản thi hành.



Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 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, BGD;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).



Số: 77 /BBH-HAREC/2023

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Trụ sở chính: Số 4, phố Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội,

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: Số 0102116074 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 07/8/2019.

Thời gian: 9:00, thứ sáu ngày 05 tháng 5 năm 2023

Địa điểm: Hội trường khách sạn Fortuna, số 6 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Phan Thị Lộc – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: 114 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/4/2023, sở hữu 6.338.400 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 12 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.025.666 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu - Ông Hoàng Quang Thành trình bày

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hoàng Quang Thành – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Phan Huy Tý – TV HĐQT/Giám đốc Công ty: Thành viên



2.2. Thư ký:

- Bà Phạm Thị Tô Dung
- Bà Trần Thị Thu Trang

2.3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Lan Hương- Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Lại Thị Vân Anh - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội cũng nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Harec Đầu tư và Thương mại.

3. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Hoàng Quang Thành – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình đại hội. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, báo cáo tài chính, Ban kiểm soát.

1.1. Ông Hoàng Quang Thành – Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023

1.2. Ông Phan Huy Tý – Giám đốc đọc Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng năm 2023

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể:
 - + Tổng doanh thu : 42 tỷ 989 triệu đồng, đạt 116,82% so với kế hoạch.
 - + Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ 653 triệu đồng, đạt 130,19% so với kế hoạch.
 - + Tỷ lệ cổ tức được chi dự kiến : 25%/ 1 cổ phiếu, đạt 147% so với kế hoạch.
- Các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2023:
 - + Tổng doanh thu : 36 tỷ 800 triệu đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 17 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 14 tỷ đồng
 - + Tỷ lệ cổ tức: 17%/ 1 cổ phiếu

1.3. Bà Nguyễn Lan Hương - Kế toán trưởng đọc Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

1.4. Bà Phan Thị Lộc – Trưởng BKS đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

1.5. Ông Hoàng Quang Thành đọc các Tờ trình Đại hội:

❖ Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới và bầu 01 thành viên Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các thành viên HĐQT hiện tại, bao gồm:

+/ Ông Hoàng Quang Thành

+/ Ông Vũ Xuân Dũng

+/ Ông Phan Huy Tý

- Số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%

- Danh sách ứng cử viên bầu vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm :

+/ Ông Hoàng Quang Thành

+/ Ông Nguyễn Xuân Thành

+/ Ông Phan Huy Tý

- Danh sách ứng cử viên Ông Trần Đức Giang là ứng cử viên bầu vào BKS - thay thế Ông Vũ Đình Đức thành viên BKS hết nhiệm kỳ.

2. Ban kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử; Tiến hành Bầu cử và thực hiện kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu công bố Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

+/ Ông Hoàng Quang Thành đạt 5.530.061 phiếu bầu đại diện 6.148.903 phiếu bầu; Đạt tỷ lệ 89,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+/ Ông Nguyễn Xuân Thành đạt 7.925.139 phiếu bầu đại diện 6.148.903 phiếu bầu Đạt tỷ lệ 128,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+/ Ông Phan Huy Tý đạt 4.990.829 phiếu bầu đại diện 6.148.903 phiếu bầu; Đạt tỷ lệ 81,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Ban kiểm phiếu công bố Kết quả bầu cử 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

+/ Ông Trần Đức Giang đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết tình hình SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2022.

❖ **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.**

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, ký ngày 20/3/2022.

❖ **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.**

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:**

- Tổng LNST : 18.068.040.870 đồng
- Phân phối lợi nhuận :
- + Quỹ khen thưởng : 879.313.193 đồng
- + Quỹ phúc lợi : 879.313.193 đồng
- + Quỹ thưởng HĐQT + BKS : 423.450.554 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển : 39.963.930 đồng
- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 15.846.000.000 đồng
- Mức chi trả cổ tức : 2.500VNĐ/1 cổ phiếu

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.

• **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- 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

❖ **Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023**

- Tổng mức thù lao năm 2022: Thực hiện đúng theo Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 đã chấp thuận. Cụ thể tương đương 2% LNST: 423.450.554 đồng.
- Tổng mức thù lao năm 2023: Áp dụng theo mức như năm 2022, tương đương 2% LNST.

❖ **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023**

- Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành. Theo quy định của Bộ Tài chính

❖ **Tờ trình thông qua :**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế về hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.

❖ **Tờ trình thông qua các đề nghị của cổ đông HABECO:**

- Giao cho HĐQT Công ty tiếp tục triển khai thực hiện việc sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 4 Láng Hạ.
- Chia quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông.
- Thực hiện thu hồi toàn bộ các khoản đầu tư trái phiếu.

3. Biểu quyết các nội dung Tờ trình đại hội

3.1 Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban giám đốc và Ban kiểm soát

Tán thành: 6.148.903 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

3.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Tán thành: 6.148.903 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

3.3 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tán thành: 6.148.903 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết



Tán thành: 6.148.903 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

5.5 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Tán thành: 6.148.903 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

6.6 Tờ trình thông qua :

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế về hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Tán thành: 6.148.903 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

6.7. Tờ trình thông qua các đề nghị của cổ đông HABECO

- Giao cho HĐQT Công ty tiếp tục triển khai thực hiện việc sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 4 Láng Hạ.

Tán thành: 6.148.903 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Chia quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông.

Tán thành: 2.742.767 cổ phần, chiếm 44,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 3.406.136 cổ phần, chiếm 55,39% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Thực hiện thu hồi toàn bộ các khoản đầu tư trái phiếu.

Tán thành: 6.148.903 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Tố Dung – Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và thương mại.

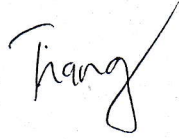
Ông Hoàng Quang Thành điều khiển Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội, các cổ đông biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua

Dại hội kết thúc 11:00 cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

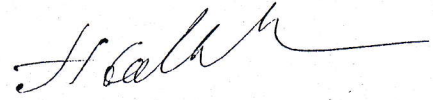


PHẠM THỊ TÔ DUNG



TRẦN THỊ THU TRANG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG QUANG THÀNH

100

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 05 tháng 5 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: HOÀNG QUANG THÀNH

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

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

14/ Số CP nắm giữ: 444.641 chiếm 07,02% 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: 444.641 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.

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/Pas sport/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		Đặng Thị Nga	Không		Vợ	CCCD							05/5/2023			
2		Hoàng Quang Tuấn			Con đẻ	CMT					1.267.680	20%	05/5/2023			
3		Nguyễn Thị Thu Giang	Không		Con dâu	CCCD							05/5/2023			
4		Hoàng Quang Cường	Không		Con đẻ	CCCD							05/5/2023			
5		Nguyễn Thị Lý	Không		Con dâu	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)



Huyền Lương Chant

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 05 tháng 5 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 4 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/Pas sport/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 mức 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	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 dâu	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 dâu	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 Trung Ty

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 05 tháng 05 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: NGUYỄN XUÂN THÀNH

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

5/ Số CCCD (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 Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

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

+ Trưởng phòng Đầu tư Tổng công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

+ Thành viên HĐQT Công ty CP Bất động sản Lilama

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

14/ Số CP nắm giữ: 2.535.360 cổ phần, chiếm 40 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

+ Đại diện nắm giữ:

Đại diện vốn góp của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội tại:

STT	Mã cổ phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty cổ phần Bất động sản Lilama	1.625.000	15,52%
2	Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài	200.000	5%

+ Cá nhân nắm giữ:

STT	Mã cổ phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định	5.000	0,25%
2	Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng	10.000	0,0625%

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	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 1.3 và 1.4)	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		Nguyễn Hữu Lê	Không		Bố đẻ	CCCD							05/5/2023			
2		Nguyễn Hải Lý	Không		Chị ruột	CCCD							05/5/2023			
3		Hoàng Việt Xô	Không		Anh rể	CCCD							05/5/2023			
4		Nguyễn Thị Kim Hoa	Không		Chị ruột	CCCD							05/5/2023			
5		Trần Hữu Quang	Không		Anh rể	CCCD							05/5/2023			
6		Nguyễn Xuân Hòa	Không		Anh ruột	CCCD							05/5/2023			
7		Vũ Thị Tươi	Không		Chị đầu	CCCD							05/5/2023			
8		Nguyễn Xuân Thùy	Không		Anh ruột	CCCD							05/5/2023			
9		Phạm Mai Anh	Không		Chị đầu	CCCD							05/5/2023			
10		Nguyễn Thị Minh Huệ	Không		Vợ	CCCD							05/5/2023			
11		Nguyễn Hoàng Minh	Không		Con trai	CCCD							05/5/2023			
12		Nguyễn Minh Phương	Không		Con gái	CCCD							05/5/2023			
13		Đào Thị Miên	Không		Mẹ vợ	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)


Nguyễn Xuân Trường

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: TRẦN ĐỨC GIANG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD (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: Kiểm soát viên

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

- Chuyên viên kiểm toán nội bộ thuộc Văn phòng HĐQT - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

- Kiểm soát viên tại CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội

- Kiểm soát viên tại CTCP Bia Hà Nội – Thanh Hóa

- Kiểm soát viên tại CTCP Bia Hà Nội – Quảng Bình

- Kiểm soát viên tại CTCP Bia Hà Nội – Quảng Trị

- Kiểm soát viên tại CTCP Vận tải HABECO

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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.

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)



Trần Đức Giang