

Số: 75/HAREC-CBTT/2024

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**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: Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Mã chứng khoán: HRB
- Địa chỉ trụ sở: Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3 7724 330
- Fax: (024) 3 7724 332
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Vũ Hương Giang
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- 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 chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ phiếu.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2024
- Tỷ lệ chi trả: 30,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.050 đồng)
- Ngày thanh toán: 03/6/2024

Thông tin đã được công bố ngày 10/5/2024 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Người đại diện pháp luật



GIÁM ĐỐC  
Phan Huy Trí

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền**

Kính gửi: **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội**

Điện thoại: **0243.7724.330**

Fax: **0243.7724.332**

**Chúng tôi thông báo đến: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- **Tên chứng khoán: Cổ phiếu 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/cổ phần**
- **Sàn giao dịch: UPCOM**
- **Ngày đăng ký cuối cùng: 22 tháng 5 năm 2024**

**(1) Lý do và mục đích:**

- **Chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền**

**(2) Nội dung cụ thể:**

- **Tỷ lệ thực hiện:**

+ **Đối với cổ phiếu: 30,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.050 đồng)**

- **Ngày thanh toán: 03/6/2024**

- **Địa điểm thực hiện:**

+ **Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.**

+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày lễ, tết) bắt đầu từ ngày 03/6/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.**

**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](mailto: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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Phan Huy Tý**



Số : 64NQ-HAREC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**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 29/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 29/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tổ chức với sự tham gia của 9 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.080.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,93% 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 sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

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

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.**

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.**

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: 30,5%
  - Tổng số tiền chi trả cổ tức: 19.332.120.000 đồng



2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024 là: 17%/1 cổ phiếu.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Tổng LNST	: 23.339.136.543 đồng
- Phân phối lợi nhuận	:
+ Quỹ khen thưởng	: 1.166.956.827 đồng
+ Quỹ phúc lợi	: 1.166.956.827 đồng
+ Quỹ thưởng HĐQT + BKS	: 653.565.460 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 50.000.000 đồng
- Tổng số tiền chi trả cổ tức	: 19.332.120.000 đồng
- Mức chi trả cổ tức	: 3.050VNĐ/1 cổ phiếu

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- 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 2023 và đề xuất năm 2024.**

- Tổng mức thù lao năm 2023: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế;
- Tổng mức thù lao năm 2024: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.**

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 2024 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 đề nghị của cổ đông HABECO**

- Giao cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai thực hiện việc sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 4A Láng Hạ.

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

- Thực hiện thu hồi toàn bộ các khoản đầu tư trái phiếu và đầu tư tài chính với Công ty cổ phần chứng khoán PVS nhằm tránh rủi ro.

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

- Giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành xây dựng và thực hiện các giải pháp ngăn ngừa rủi ro trong quản lý và sử dụng dòng tiền.

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

- Về việc chia quỹ đầu tư cho các cổ đông.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: **2.702.556** cổ phần, chiếm 43,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: **3.406.136** cổ phần, chiếm 56,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Điều 7. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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./.

### **Nơi nhận:**

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

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Quang Thành**

Số: 73/NQ-HAREC

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- 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 71/CV-HĐQT/2024 ngày 06/5/2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 72/BBH - HAREC ngày 10/5/2024,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHƯ SAU:**

1. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
2. Thông qua phương án chi thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS và Ban điều hành.
3. Thời gian chi trả cổ tức năm 2023:
  - Ngày chốt đăng ký danh sách nhận cổ tức: 22/5/2024.
  - Ngày chi trả cổ tức: 03/6/2024.
4. Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
5. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Quang Thành**



Số: 74/TB-HAREC/2024

-----00o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về việc chi trả cổ tức năm 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 64/NQ-HAREC ngày 29/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 73/NQ-HAREC ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.

Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại thông báo tới Quý Cổ đông việc chi trả cổ tức năm 2023 của HRB như sau:

**1. Tỷ lệ cổ tức: 30.5%/ cổ phiếu (3.050đồng/cổ phiếu)**

**2. Thời gian trả cổ tức: 03/6/2024**

**3. Hình thức trả cổ tức:**

a) **Đối với chứng khoán đã lưu ký:** cổ đông nhận cổ tức tại thành viên lưu ký là công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu HRB.

b) **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:**

- Thời gian thực hiện thanh toán: 03/6/2024
- Địa điểm thanh toán: Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.
- Hồ sơ nhận cổ tức:

+)**Đối với phương thức nhận trực tiếp bằng tiền mặt:** cổ đông xuất trình cho HRB:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản gốc đối với cá nhân)/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng đối với tổ chức).
- Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (đối với cổ đông cá nhân)/ Giấy giới thiệu hoặc Quyết định ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân bản gốc của người được ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác nhận cổ tức.



+) Đối với hình thức nhận cổ tức thông qua chuyển khoản: cổ đông cung cấp cho HRB, gửi lại cho HRB muộn nhất vào ngày 28/5/2024:

- Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu của HRB, đối với tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức);
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (sao y có công chứng đối với cá nhân)/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao y đối với tổ chức).

Đối với cổ đông đã từng nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản, nếu không thay đổi số tài khoản ngân hàng cổ đông không cần đăng ký và gửi lại các giấy tờ trên. Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại sẽ thanh toán vào tài khoản ngân hàng Quý Cổ đông đã đăng ký.

*(Cổ đông chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản đồng thời chấp nhận mọi rủi ro (nếu có) về kết quả chuyển tiền của HRB)*

+ Địa chỉ download các mẫu văn bản: <http://harec.com.vn>

#### 4. Liên hệ

- Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Địa chỉ: Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 7724 330
- Email: [huong.nguyenlan@harec.com.vn](mailto:huong.nguyenlan@harec.com.vn)

*Trân trọng thông báo./.*

#### Nơi nhận:

- Cổ đông HRB theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng (22/5/2024);
- HĐQT, BKS;
- GD;
- KTT;
- Lưu VT.



**Hoàng Quang Thành**

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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày ..... tháng..... năm 2024



**GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023  
BẰNG CHUYỂN KHOẢN**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: .....

Người đại diện (trường hợp là tổ chức): .....

Ông/bà: ..... Chức vụ:.....

Tổng số cổ phần HRB đang sở hữu, chưa lưu ký đến hết ngày 22/5/2024:

Số tiền cổ tức năm 2023 được hưởng: .....

Tôi/Chúng tôi đề nghị Quý Công ty chuyển tiền chi trả cổ tức HRB năm 2023 vào tài khoản sau:

Số tài khoản: .....

Mở tại ngân hàng: .....

Tên tài khoản thụ hưởng: .....

Tôi/Chúng tôi đồng ý chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản, cam kết những thông tin trên là chính xác, chịu mọi rủi ro về kết quả chuyển tiền (sau khi tiền đã được trích từ tài khoản Quý Công ty về đúng địa chỉ nêu trên) và cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì liên quan đến việc thanh toán cổ tức, tạm ứng cổ tức bằng tiền của Quý Công ty.

*Lưu ý: Tên chủ tài khoản phải là tên của Cổ đông thụ hưởng cổ tức.*

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)