

Số: 65/HAREC-CBTT/2024

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

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: **Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.**

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 29/4/2024 tại đường dẫn <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 Quý

Số : 69/NQ-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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 2024).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Quang Thành

Số: 63 /BBH-HAREC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 Hai ngày 29 tháng 4 năm 2024

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: 110 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/4/2024, 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: 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.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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
- Ông Nguyễn Xuân Thành – TV HĐQT: Thành viên

2.2. Thư ký:

- Bà Đỗ Mai Trang
- Bà Trần Thị Thu Trang

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

Đại hội cũng nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 và định hướng năm 2024

1.2. Ông Phan Huy Tý – Giám đốc đọc Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng năm 2024

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể:
 - + Tổng doanh thu : 51 tỷ 046 triệu đồng, bằng 138% so với kế hoạch .
 - + Lợi nhuận trước thuế : 29 tỷ 874 triệu đồng, bằng 170% so với kế hoạch .
 - + Tỷ lệ cổ tức được chi dự kiến : 30,5%/1 cổ phiếu, bằng 180% so với kế hoạch .
- Các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2024:
 - + 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 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

1.4. Bà Phan Thị Lộc – Trưởng BKS đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

1.5. Ông Hoàng Quang Thành đọc các Tờ trình 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 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2023.

❖ **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.**

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, ký ngày 04/3/2024.

❖ **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

• *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

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 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

❖ **Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024**

- Tổng mức thù lao năm 2023: Thực hiện đúng theo Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 đã chấp thuận. Cụ thể tương đương 2% LNST: 653.565.460 đồng.
- Tổng mức thù lao năm 2024: Áp dụng theo mức như năm 2023, tương đương 2% LNST.

❖ **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024**

- 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

❖ **Thông qua các 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.
- 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.
- 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.
- Chia quỹ đầu tư cho các cổ đông.

2. Biểu quyết các nội dung Tờ trình đại hội

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

Tán thành: **6.080.562** 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

2.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Tán thành: **6.080.562** 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

2.3 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tán thành: **6.080.562** 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

2.4 Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024

Tán thành: **6.080.562** 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

2.5 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Tán thành: **6.080.562** 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

2.6 Thông qua các 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.

Tán thành: **6.080.562** 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

- 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.

Tán thành: **6.080.562** 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

- 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.

Tán thành: **6.080.562** 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

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

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

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 Đỗ Mai Trang – 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 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 2024 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Harec
Đầu tư và Thương mại;

Đại hội kết thúc 11 :00 cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ MAI TRANG



TRẦN THỊ THU TRANG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG QUANG THÀNH

