

Số: 40/HAREC-CBTT/2025

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

1. Tên Tổ chức: 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

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 31/3/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: Dự kiến vào ngày 22 tháng 4 năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố vào ngày 11/3/2025 trên website, 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!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 36/NQ-HAREC ngày 10/3/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Phan Huy Trí

GIÁM ĐỐC
Phan Huy Trí



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

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

Số: 36/NQ-HAREC

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

**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 33/CV-HĐQT/2025 ngày 05/3/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHƯ SAU:

1. Ngày 11/3/2025 là ngày công bố thông tin của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 .
2. Ngày 31/3/2025 là ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
3. Ngày 01/4/2025 là ngày đăng tải tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên
4. Ngày 22/4/2025 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Quang Thành