

Số: 50/HAREC-CBTT/2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

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

1. Tên Tổ chức: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Mã chứng khoán: HRB
- Địa chỉ: Số 4 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3772 4330
- Fax: (024) 3772 4332
- Email: giang.phanvu@harec.com.vn

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tại đường dẫn <http://www.harec.com.vn>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại vào ngày 01/4/2025 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 47/NQ-HAREC của HĐQT Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại ngày 28/3/2025.

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



GIÁM ĐỐC
Phan Huy Tý

Số: 47/NQ-HAREC

Hà Nội, ngày 28 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 46/BB-HĐQT/2025 ngày 28/3/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHƯ SAU:

Điều 1

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mục tiêu, phương hướng năm 2025.
- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thông qua nội dung các Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2

- Bổ sung vào Báo cáo của Ban Giám đốc thông tin về tình hình thu hồi vốn của các khoản đầu tư trái phiếu.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Quang Thành