

Số: 58 /HAREC-CBTT/2025

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

Kính gửi:

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

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 (*)

Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại công bố thông tin về **Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

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 22/4/2025 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:

- Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**
Người công bố thông tin


GIÁM ĐỐC
Phan Huy Quý

Số : 57 / NQ-HAREC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 22/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 22/4/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tổ chức với sự tham gia của 10 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.108.010 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,37% 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 2025 như sau:

- + Tổng doanh thu : 36 tỷ 900 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 2024.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

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 2025 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 2025 là: 17%/1 cổ phiếu.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Tổng LNST	: 23.691.692.207 đồng
- Phân phối lợi nhuận	:
+ Quỹ khen thưởng	: 1.184.584.610 đồng
+ Quỹ phúc lợi	: 1.184.584.610 đồng
+ Quỹ thưởng HĐQT + BKS	: 667.667.688 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 2025:

- 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 2024 và đề xuất năm 2025.

- Tổng mức thù lao năm 2024: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế
- Tổng mức thù lao năm 2025: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

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 2025 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 triển khai thực hiện việc sang tên Quyền sử dụng đất tại số 4A Láng Hạ.
- Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.
- Về việc chia quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông.

Tán thành: **2.734.630** cổ phần, chiếm 44,77 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: **3.373.350** cổ phần, chiếm 55.23 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành.
- Thực hiện thu hồi toàn bộ các khoản đầu tư trái phiếu để tránh rủi ro phát sinh, đảm bảo an toàn lợi ích của các cổ đông.
- Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2025 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 2025).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


HOÀNG QUANG THÀNH



Số: 56 /BBH-HAREC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 22 tháng 4 năm 2025

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 31/3/2025, 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: 11 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **6.108.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **96,37%** 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 2025 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 2025 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 2024 và định hướng năm 2025

1.2. Ông Phan Huy Tỷ – Giám đốc đọc Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng năm 2025

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể:
 - + Tổng doanh thu : 52.011.163.906 đồng, bằng 140% so với kế hoạch .
 - + Lợi nhuận trước thuế : 29.278.196.370 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 2025:
 - + Tổng doanh thu : 36 tỷ 900 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 2024 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

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 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết tình hình SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2024.

❖ **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.**

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 ký ngày 03 tháng 3 năm 2025.

❖ **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:**

- Tổng LNST	: 23.691.692.207 đồng
- Phân phối lợi nhuận	:
+ Quỹ khen thưởng	: 1.184.584.610 đồng
+ Quỹ phúc lợi	: 1.184.584.610 đồng
+ Quỹ thưởng HĐQT + BKS	: 667.667.688 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 2025:**

- 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 2024 và đề xuất năm 2025**

- Tổng mức thù lao năm 2024: Thực hiện đúng theo Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023 đã chấp thuận. Cụ thể tương đương 2% LNST: 667.667.688 đồng.
- Tổng mức thù lao năm 2025: Áp dụng theo mức như năm 2024, tương đương 2% LNST.

❖ **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025**

- 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 triển khai thực hiện việc sang tên Quyền sử dụng đất tại số 4A Láng Hạ.
- Chia quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông.
- Thực hiện thu hồi toàn bộ các khoản đầu tư trái phiếu để tránh rủi ro phát sinh, đảm bảo an toàn lợi ích của 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: **6.108.010** 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 2024.

Tán thành: **6.108.010** 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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Tán thành: **6.108.010** 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 2024 và đề xuất năm 2025

Tán thành: **6.108.010** 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 2025

Tán thành: **6.108.010** 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 triển khai thực hiện việc sang tên Quyền sử dụng đất tại số 4A Láng Hạ.

Tán thành: **6.108.010** 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 phát triển cho các cổ đông.

Tán thành: **2.734.630** cổ phần, chiếm 44,77 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: **3.373.350** cổ phần, chiếm 55,23 % 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 để tránh rủi ro phát sinh, đảm bảo an toàn lợi ích của các cổ đông.

Tán thành: **6.108.010** 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 Trần Thị Thu 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 2025 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

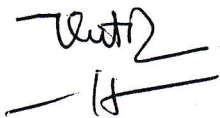
Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;

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