

Số: 73 /HAREC-CBTT/2025

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 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

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 2024 bằng tiền cho cổ phiếu.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2025
- Tỷ lệ chi trả: 30,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.050 đồng)
- Ngày thanh toán: 09/6/2025

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 12/5/2025 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:**

- 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 Tỷ

**CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**
Số: 72/HAREC-TB/2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2025

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 2025**

(1) Lý do và mục đích:

- **Chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2024 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: 09/6/2025**

- **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 09/6/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.**



Đề nghị VSDC 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 email nhận file dữ liệu: 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 : 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.

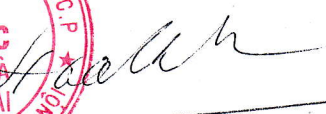
Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

**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: 71/NQ-HAREC

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 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 63/CV-HĐQT ngày 29/4/2025;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 70/BBH - HAREC ngày 12/5/2025,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHƯ SAU:

1. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
2. Thông qua phương án chi thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2024.
3. Thời gian chi trả cổ tức năm 2024:
 - Ngày chốt đăng ký danh sách nhận cổ tức: 22/5/2025.
 - Ngày chi trả cổ tức: 09/6/2025.
4. Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
5. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2025.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Quang Thành