

Số: 68/HAREC-CBTT/2026

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2026

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 Giảng Võ, 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 2025 bằng tiền cho cổ phiếu.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2026
- Tỷ lệ chi trả: 30%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 17/4/2026

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 17/3/2026 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 Quý

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

Số: **66** /HAREC-TB/2026

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền

Mẫu 01/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2026

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 đăng ký chứng khoán: **Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Trụ sở chính: Số 4 phố Láng Hạ, phường Giảng Võ, 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: **10.000 đồng/cổ phần**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27 tháng 3 năm 2026**

1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: **30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)**
 - + Đối với cổ phiếu: **30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)**
- Ngày thanh toán: **17/4/2026**

- 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 (TVLK) 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 17/4/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK HN;
- HĐQT, BKS, NPTQT;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Phan Huy Tý

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT.



Số : 59 /NQ - HAREC

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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 10/3/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 10/3/2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tổ chức với sự tham gia của 13 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **6.082.710** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **95,97%** 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 2026 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 2025

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

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%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 19.015.200.000 đồng



2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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 2026 là: 17%/1 cổ phiếu.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Tổng LNST chưa phân phối	: 23.551.785.119 đồng
- Phân phối lợi nhuận	:
+ Quỹ khen thưởng	: 1.177.589.255 đồng
+ Quỹ phúc lợi	: 1.177.589.255 đồng
+ Quỹ thưởng HĐQT + BKS	: 662.191.404 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	: 1.519.215.205 đồng
- Tổng số tiền chi trả cổ tức	: 19.015.200.000 đồng
- Mức chi trả cổ tức	: 3.000VND/1 cổ phiếu

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- 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	:

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất năm 2026

- Tổng mức thù lao năm 2025: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tổng mức thù lao năm 2026: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

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 2026 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 việc miễn nhiệm và bầu lại 02 thành viên của Ban kiểm soát

+/ Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026, bao gồm:



- Bà Phan Vũ Hương Giang
 - Bà Phan Thị Lộc
- +/ Bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, bao gồm:
- Bà Phan Vũ Hương Giang
 - Bà Phan Thị Lộc

Điều 7. Thông qua đề nghị của cổ đông HABECO

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 4 Láng Hạ.
- Chia quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông với điều kiện phải có phương án chia quỹ rõ ràng sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện thu hồi toàn bộ các khoản đầu tư trái phiếu để tránh rủi ro phát sinh. Đề nghị Công ty có biện pháp và phương án xử lý theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn lợi ích của các cổ đông.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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, BGD;
 - Lưu VT;
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2026)



Số: 65/NQ-HAREC

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2026

**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 62/CV-HĐQT ngày 12/3/2026;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 64/BBH - HAREC ngày 17/3/2026,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHƯ SAU:

1. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
2. Thông qua phương án chi thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2025.
3. Thời gian chi trả cổ tức năm 2025:
 - Ngày chốt đăng ký danh sách nhận cổ tức: 27/3/2026
 - Ngày chi trả cổ tức: 17/4/2026
4. Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.
5. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Quang Thành