

**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: 79/HAREC-CBTT/2023

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

Kính gửi:

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

- Công ty: 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Vũ Hương Giang
- Điện thoại di động: 0989 998 284

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

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại công bố thông tin: **Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại vào ngày 05/5/2023 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

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

Người công bố thông tin



GIÁM ĐỐC
Phan Huy Trí

Số : 78NQ-HAREC/2023

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 05/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 05/5/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tổ chức với sự tham gia của 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.148.903 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,01 % 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. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các thành viên HĐQT hiện tại, bao gồm:

+/ Ông Hoàng Quang Thành

+/ Ông Vũ Xuân Dũng

+/ Ông Phan Huy Tý

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

+/ Ông Hoàng Quang Thành

+/ Ông Nguyễn Xuân Thành

+/ Ông Phan Huy Tý

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

+/ Ông Vũ Đình Đức

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Ban kiểm soát:

+/ Ông Trần Đức Giang



Điều 5: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc,
Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

- + Tổng doanh thu : 36 tỷ 800 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 17 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 17%/ 1 cổ phiếu

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

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: 25%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 15.846.000.000 đồng

2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 là: 17%

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng LNST : 18.068.040.870 đồng
- Phân phối lợi nhuận :
- + Quỹ khen thưởng : 879.313.193 đồng
- + Quỹ phúc lợi : 879.313.193 đồng
- + Quỹ thưởng HĐQT + BKS : 423.450.554 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển : 39.963.930 đồng
- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 15.846.000.000 đồng
- Mức chi trả cổ tức : 2.500VNĐ/1 cổ phiếu

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- 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 HDQT+BKS:
 - ✓ Thưởng IITKII : 2% LNST
 - ✓ Thưởng vượt KIISX : 2% LNST
- + Quỹ đầu tư phát triển : LNST còn lại

Điều 8. Thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023.

- Tổng mức thù lao năm 2022: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế;
- Tổng mức thù lao năm 2023: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Dại 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 2023 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 10: Thông qua :

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế về hoạt động của HDQT Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Điều 11. Thông qua đề nghị của cổ đông IIABECO

- Giao cho HDQT Công ty tiếp tục triển khai thực hiện việc sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 4A Láng Hạ.

Tán thành: 6.148.903 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

- Chia quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông.

Tán thành: 2.742.767 cổ phần, chiếm 44,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 3.406.136 cổ phần, chiếm 55,39% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Thực hiện thu hồi toàn bộ các khoản đầu tư trái phiếu.

Tán thành: 6.148.903 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

Điều 12. Điều khoản thi hành.



Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

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: 77 /BBH-HAREC/2023

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 sáu ngày 05 tháng 5 năm 2023

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: 114 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/4/2023, 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: 12 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.025.666 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,07 % 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 2023 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



2.2. Thư ký:

- Bà Phạm Thị Tô Dung
- Bà Trần Thị Thu Trang

2.3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Lan Hương- Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Lại Thị Vân Anh - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội cũng nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và định hướng năm 2023

1.2. Ông Phan Huy Tý – Giám đốc đọc Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng năm 2023

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể:
 - + Tổng doanh thu : 42 tỷ 989 triệu đồng, đạt 116,82% so với kế hoạch.
 - + Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ 653 triệu đồng, đạt 130,19% so với kế hoạch.
 - + Tỷ lệ cổ tức được chi dự kiến : 25%/ 1 cổ phiếu, đạt 147% so với kế hoạch.
- Các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2023:
 - + Tổng doanh thu : 36 tỷ 800 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 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

1.4. Bà Phan Thị Lộc – Trưởng BKS đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

1.5. Ông Hoàng Quang Thành đọc các Tờ trình Đại hội:

❖ Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới và bầu 01 thành viên Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các thành viên HĐQT hiện tại, bao gồm:

+/ Ông Hoàng Quang Thành

+/ Ông Vũ Xuân Dũng

+/ Ông Phan Huy Tý

- Số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%

- Danh sách ứng cử viên bầu vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm :

+/ Ông Hoàng Quang Thành

+/ Ông Nguyễn Xuân Thành

+/ Ông Phan Huy Tý

- Danh sách ứng cử viên Ông Trần Đức Giang là ứng cử viên bầu vào BKS - thay thế Ông Vũ Đình Đức thành viên BKS hết nhiệm kỳ.

2. Ban kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử; Tiến hành Bầu cử và thực hiện kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu công bố Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

+/ Ông Hoàng Quang Thành đạt 5.530.061 phiếu bầu đại diện 6.148.903 phiếu bầu; Đạt tỷ lệ 89,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+/ Ông Nguyễn Xuân Thành đạt 7.925.139 phiếu bầu đại diện 6.148.903 phiếu bầu Đạt tỷ lệ 128,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+/ Ông Phan Huy Tý đạt 4.990.829 phiếu bầu đại diện 6.148.903 phiếu bầu; Đạt tỷ lệ 81,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Ban kiểm phiếu công bố Kết quả bầu cử 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

+/ Ông Trần Đức Giang đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết tình hình SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2022.

❖ **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.**

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, ký ngày 20/3/2022.

❖ **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.**

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:**

- Tổng LNST : 18.068.040.870 đồng
- Phân phối lợi nhuận :
- + Quỹ khen thưởng : 879.313.193 đồng
- + Quỹ phúc lợi : 879.313.193 đồng
- + Quỹ thưởng HĐQT + BKS : 423.450.554 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển : 39.963.930 đồng
- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 15.846.000.000 đồng
- Mức chi trả cổ tức : 2.500VNĐ/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 2023:**

- 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 2022 và đề xuất năm 2023**

- Tổng mức thù lao năm 2022: Thực hiện đúng theo Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 đã chấp thuận. Cụ thể tương đương 2% LNST: 423.450.554 đồng.
- Tổng mức thù lao năm 2023: Áp dụng theo mức như năm 2022, tương đương 2% LNST.

❖ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

- 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

❖ Tờ trình thông qua :

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế về hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.

❖ Tờ trình thông qua các đề nghị của cổ đông HABECO:

- Giao cho HĐQT Công ty 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.
- Thực hiện thu hồi toàn bộ các khoản đầu tư trái phiếu.

3. Biểu quyết các nội dung Tờ trình đại hội

3.1 Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban giám đốc và Ban kiểm soát

Tán thành: 6.148.903 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

3.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Tán thành: 6.148.903 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

3.3 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tán thành: 6.148.903 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

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tán thành: 6.148.903 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

5.5 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Tán thành: 6.148.903 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

6.6 Tờ trình thông qua :

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế về hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Quy chế về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Tán thành: 6.148.903 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

6.7. Tờ trình thông qua các đề nghị của cổ đông HABECO

- Giao cho HĐQT Công ty tiếp tục triển khai thực hiện việc sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 4 Láng Hạ.

Tán thành: 6.148.903 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

- Chia quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông.

Tán thành: 2.742.767 cổ phần, chiếm 44,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 3.406.136 cổ phần, chiếm 55,39% 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.

Tán thành: 6.148.903 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 Phạm Thị Tố Dung – Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và thương mại.

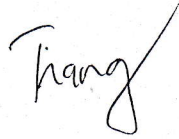
Ông Hoàng Quang Thành điều khiển Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội, các cổ đông biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua

Dại hội kết thúc 11:00 cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ TÔ DUNG



TRẦN THỊ THU TRANG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG QUANG THÀNH