

Số: 44 NQ-HAREC/2023

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

**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 42 /CV-HDQT/2023 ngày 16/3/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHƯ SAU:

1. Ngày 20/3/2023 là ngày công bố thông tin của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 .
2. Ngày 10/4/2023 là ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
3. Ngày 12/4/2023 là ngày đăng tải tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên
4. Ngày 05/5/2023 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Hoàng Quang Thành

Số: 46 /HAREC-TB/2023
V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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

Trụ sở chính: Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 3772 4330

Fax: (024) 3772 4332

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: 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/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/4/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 9h00' ngày 05 tháng 5 năm 2023

- Địa điểm (dự kiến): Hội trường Khách sạn Fortuna, số 6 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Đề nghị VSD 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 nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

- 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phan Huy Trí

Số: 47/HAREC-CBTT/2023

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

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

- 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: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: Ngày 05 tháng 5 năm 2023
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn Fortuna, số 6 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Thông tin đã được công bố ngày 20/3/2023 trên website, tại địa chỉ <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

CÔNG TY CỔ PHẦN
HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Người công bố thông tin



GIÁM ĐỐC
Phan Huy Tỷ