

Số: 185/HAREC-CBTT/2020

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại

- Công ty: Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Mã chứng khoán: HRB
- Địa chỉ trụ sở: Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 7724 330
- Fax: 0243 7724 336
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Trang
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Điện thoại di động: 0983 548 755

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

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền quyết toán cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ phiếu.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7/2020
- Tỷ lệ chi trả: 16 %/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/7/2020

Thông báo này

Thông tin đã được công bố ngày 01/7/2020 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 DSCD

CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Người đại diện pháp luật



PHAN HUY TÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
Số: 184/HAREC-TB/2020

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

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền quyết toán cổ tức năm 2019

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình,

TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 37724.330

Fax: (024) 37724.336

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: 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: 13 tháng 7 năm 2020

(1) Lý do và mục đích:

- Quyết toán cổ tức năm 2019 bằng tiền

(2) Nội dung cụ thể:

- Quyết toán cổ tức năm 2019 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/7/2020
- 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 30/7/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.



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: trang.nguyenthi@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 kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phan Huy Tý



Số: 183/NQ-HAREC/2020

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần HAREC Đầu tư và Thương mại;
- Căn cứ vào biên bản biểu quyết phiếu lấy ý kiến của HĐQT số 179/BB-HAREC ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHƯ SAU:

I. Về phương án chi thưởng hoàn thành kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua với số phiếu nhất trí 100% (3/3) như sau:

1. Chủ tịch HĐQT	140,000,000 đồng/năm
2. Ủy viên HĐQT	130,000,000 đồng/năm
3. Ban điều hành	25,000,000 đồng/năm
4. Trưởng BKS	25,000,000 đồng/năm
5. Thành viên BKS	10,000,000 đồng/năm

II. Về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua với số phiếu nhất trí 100% (3/3) như sau:

1. Chủ tịch HĐQT	11,000,000 đồng/tháng
2. Ủy viên HĐQT	9,000,000 đồng/tháng
3. Trưởng BKS	2,000,000 đồng/tháng
4. Thành viên BKS	2,000,000 đồng/tháng

III. Thời gian chi trả cổ tức năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua với số phiếu nhất trí 100% (3/3) như sau:

- Ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 13/7/2020
- Ngày chi trả cổ tức: 30/7/2020
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

IV. Giao chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua với số phiếu nhất trí 100% (3/3) như sau:

- Tổng doanh thu: 36.160.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17.356.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 17%/cổ phiếu

