

**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: 78./HAREC-CBTT/2020

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội

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 liên hệ: (024) 3772 4330 Fax: (024) 3772 4332
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Trang
- Số điện thoại người công bố thông tin: 0983 548 755

2. Loại thông tin công bố:

định kỳ  24h  bất thường  theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 77/NQ – HDQT/2020 ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại về việc thông báo tạm hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 do dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

4. 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 24/3/2020 tại đường dẫn: [www.harec.com.vn](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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*Phan Huy Tỷ*  
**GIÁM ĐỐC**  
*Phan Huy Tỷ*

CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

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

Số: 77/NQ-HĐQT/2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ “**Phiếu xin ý kiến**” số 73/HĐQT-BB/2020 ngày 19 tháng 3 năm 2020 của các thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại thông báo tạm hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 do dịch Covid-19 đến khi có thông báo mới.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Quang Thành