

**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: 100/HAREC-CBTT/2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

**Kính gửi:**

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

- Tên.tổ chức : 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: Nguyễn Thị Trang
  - 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 tạm ứng cổ tức năm 2019.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2020
- Thời gian thực hiện: 04/5/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/1 cổ phiếu
- Phương thức chi trả: Chuyển khoản hoặc Tiền mặt

Thông tin đã được công bố ngày .../4/2020 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 công bố thông tin



**GIÁM ĐỐC**

*Phan Huy Quý*

*Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020*

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng 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: 22 tháng 4 năm 2020

### **(1) Lý do và mục đích:**

- Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

### **(2) Nội dung cụ thể:**

- Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 04/5/2020
- 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 04/5/2020 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](mailto: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 : 117/NQ-HAREC/2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 26/6/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 26/6/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tổ chức với sự tham gia của 19 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.109.287 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,3853% 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 việc miễn nhiệm và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021**

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với các thành viên HĐQT hiện tại bao gồm:

Ông: Vũ Xuân Dũng

Bà: Trần Ngọc Thủy

Ông: Phan Huy Tý

Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

Ông Vũ Xuân Dũng

Ông Hoàng Quang Thành

Ông Phan Huy Tý

**Kết quả bầu cử và danh sách trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:**

Ông Vũ Xuân Dũng đạt 14 phiếu bầu đại diện 8.118.324 phiếu bầu đạt tỷ lệ 132,8893% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



Ông Hoàng Quang Thành đạt 7 phiếu bầu đại diện 5.125.303 phiếu bầu chiếm 83,8964% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Ông Phan Huy Tý đạt 8 phiếu bầu đại diện 5.083.634 phiếu bầu chiếm 83,2143% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc, Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:**

- Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018, cụ thể:

+ Tổng doanh thu : 44.003.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 23.174.000.000 đồng

+ Tỷ lệ cổ tức : 25%/ cổ phiếu

- Các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

+ Tổng doanh thu : 38.466.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 18.747.000.000 đồng

+ Tỷ lệ cổ tức: 20%/cổ phiếu

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.**

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

- Tổng LNST : 18.340.605.031 đồng

- Phân phối lợi nhuận :

+ Quỹ khen thưởng : 917.030.252 đồng

+ Quỹ phúc lợi : 917.030.252 đồng

+ Quỹ thưởng HĐQT + BKS: 2% LNST

+ Quỹ đầu tư phát triển : 206.480.134 đồng

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 15.846.000.000 đồng; Mức chi trả cổ tức: 25%/1 cổ phiếu

Hội đồng quản trị kính đề nghị 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. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Tổng LNST dự kiến : 15.058.307.000 đồng

- Phân phối lợi nhuận:

+ Quỹ khen thưởng : 5% LNST

+ Quỹ phúc lợi : 5% LNST

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức : 20%/1 cổ phiếu

+ Quỹ khen thưởng HĐQT+BKS:

1160  
NG T  
PHÂN  
ARE  
U TƯ V  
JONG M.  
NH - TP

- Thương HTKH : 2 % LNST
  - Thương vượt KHSX : 2% LNST
- + Quỹ đầu tư phát triển : LNST còn lại

**Điều 5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất năm 2019.**

- Tổng mức thù lao 2018 : 376.806.742 đồng
- Tổng mức thù lao năm 2019:  
Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 6. ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.**

ĐHCĐ 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 2019 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 7. Thông qua ý kiến của cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu- NGK Hà Nội**

- Đề nghị cổ đông Công ty CP Kinh doanh và xây dựng nhà chủ động chuyển quyền sở hữu tòa nhà, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 4 Láng Hạ cho công ty CP Harec Đầu tư và thương mại tuân thủ các thỏa thuận và hợp đồng đã ký kết.
- Giao cho HĐQT và BKS Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại có phương án cụ thể làm việc với Công ty CP kinh doanh và xây dựng nhà hoàn thiện thủ tục chuyển quyền sở hữu hợp pháp tòa nhà, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất số 4 Láng Hạ cho Công ty CP Harec Đầu tư và thương mại trong quý IV năm 2019.

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Harec đầu tư và thương mại./.

*Nơi nhận:*

- Quý cổ đông
  - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2019).

