

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: 93/HAREC-CBTT/2023

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

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: (024) 3 7724 330
- Fax: (024) 3 7724 332
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Vũ Hương Giang
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- 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 chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ phiếu.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2023
- Tỷ lệ chi trả: 25%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 19/6/2023

Thông tin đã được công bố ngày 12/5/2023 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
- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI



**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: 88 NQ-HAREC/2023

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số /BB-HĐQT/2023 ngày 12/5/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHƯ SAU:

Điều 1. Bầu Ông Hoàng Quang Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028 kể từ ngày 12/5/2023.

Điều 2. Bỏ nhiệm nhân sự vị trí sau:

Người phụ trách Quản trị Công ty : Bà Phan Vũ Hương Giang.

Điều 3. Thông qua Quy chế công bố thông tin.

Điều 4. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Điều 5. Thông qua phương án chi thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2022.

Điều 6. Thời gian chi trả cổ tức năm 2022:

Ngày chốt đăng ký danh sách nhận cổ tức: 25/5/2023

Ngày chi trả cổ tức: 19/6/2023.

Điều 7. Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Điều 8. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2023

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Quang Thành