

Số: 114/HAREC-CBTT/2026

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Giảng Võ, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: (024) 3772 4330
 - Fax: (024) 3772 4332
 - Email: giang.phanvu@harec.com.vn

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại ban hành Nghị quyết số: 113/NQ-HAREC ngày 24/6/2026 về việc:

- Thống nhất nội dung Tờ trình ĐHCĐ về việc chia quỹ Đầu tư phát triển cho các Cổ đông, mức chia 3.000 đồng/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).
- Thống nhất nội dung Văn bản lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc chia quỹ Đầu tư phát triển.

3. 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 24/6/2026 tại đường dẫn <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:

- Nghị quyết số 113/NQ-HAREC của HĐQT Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại ngày 24/6/2026;
- Văn bản lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và các tài liệu kèm theo.

CÔNG TY CỔ PHẦN
HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI



GIÁM ĐỐC
Phan Huy Tý

Số: 113/NQ-HAREC

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2026

**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 108/BB-HĐQT/2026 ngày 17/6/2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHƯ SAU:

Điều 1: Thống nhất các nội dung: Tờ trình Phương án chia quỹ Đầu tư phát triển cho các cổ đông bằng hình thức Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Thông qua phương án chia quỹ Đầu tư phát triển cho các cổ đông với tỷ lệ 30%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông của Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/7/2026.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 7 - 8 năm 2026
- Địa điểm thực hiện: Số 4 phố Láng Hạ, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án chia quỹ Đầu tư phát triển cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc kiêm kế toán trưởng, các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu văn thư, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Quang Thành

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chia quỹ Đầu tư phát triển cho các cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tháng 5 năm 2023;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 59/NQ-HAREC ngày 10/03/2026;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 113/NQ-HAREC ngày 24/6/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Thực hiện chia quỹ Đầu tư phát triển cho các cổ đông.
- Tỷ lệ chia quỹ Đầu tư phát triển bằng tiền mặt là 30%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).
- Hình thức chi trả: thanh toán bằng tiền mặt/chuyển khoản.
- Đối tượng chi trả: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được thực hiện quyền chia quỹ bằng tiền mặt do VSDC lập.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chia quỹ và các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc chia quỹ Đầu tư phát triển với tỷ lệ chi trả đã được ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông của công ty theo Danh sách ngày ĐKCC 15/7/2026;
- HĐQT, BKS;
- HNX;
- UBCKNN;
- Lưu văn thư, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]

Hoàng Quang Thành

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc Thông qua phương án chia quỹ Đầu tư phát triển cho các cổ đông

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**
- Tên viết tắt: HAREC TRADE., JSC
- Trụ sở chính: Số 4 phố Láng Hạ, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 37724330 Fax (84-24) 37724332
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102116074 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, đang ký thay đổi lần thứ 14 ngày 21/9/2025.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua Phương án Chia quỹ Đầu tư phát triển cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Quốc tịch:.....
- Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
- Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức):
- Quốc tịch người đại diện (đối với tổ chức):
- Số CCCD/Hộ chiếu người đại diện (đối với tổ chức):
- Số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu):

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA

Nội dung biểu quyết

Phương án Chia quỹ Đầu tư phát triển cho các cổ đông. Tỷ lệ chia quỹ Đầu tư phát triển bằng tiền mặt là 30%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chia quỹ và thực hiện việc chia quỹ Đầu tư phát triển với tỷ lệ chi trả đã được ĐHCĐ phê duyệt đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



V. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Quý Cổ đông chỉ đánh dấu (✗) hoặc (✓) vào một trong ba ô ý kiến: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- Phiếu không hợp lệ:
 - ✓ *Phiếu không do Công ty Harec phát hành và không có dấu của Công ty Harec;*
 - ✓ *Đánh dấu vào 02 (hai) ô trở lên tại nội dung biểu quyết;*
 - ✓ *Phiếu bị gạch xoá, sửa chữa, đánh thêm ký hiệu;*
 - ✓ *Phiếu không có tên, chữ ký của Cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền và dấu đối với Cổ đông là tổ chức;*
 - ✓ *Phong bì thư bị mở trước khi kiểm phiếu;*
 - ✓ *Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty Harec không đúng thời hạn quy định.*
 - ✓ *Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Harec thì Quý Cổ đông được coi là không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.*

VI. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này trong phong bì dán kín gửi về Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại trước 11:30 ngày 03 tháng 8 năm 2026 (theo dấu qua đường bưu điện hoặc trực tiếp), theo thông tin, địa chỉ sau:

Người nhận: Phan Vũ Hương Giang – Người phụ trách Quản trị Công ty

Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Địa chỉ: Toà nhà Harec, số 4 phố Láng Hạ, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**



Hoàng Quang Thành



Số : /NQ-HAREC

Hà Nội, ngày ...thángnăm 2026



**Đur thảo
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại số: 59/NQ-HAREC ngày 10 tháng 3 năm 2026.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày... tháng 6 năm 2026 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày... tháng 7 năm 2026 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình Phương án chia quỹ Đầu tư phát triển cho cổ đông của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và toàn thể Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu văn thư, NPTQTNB.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hoàng Quang Thành