

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 22 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung “Hoàn nhập một phần Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền 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:

- Hoàn nhập một phần Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông với số tiền là 19.015.200.000 đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, tỷ lệ chia: 30% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng, tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả: 19.015.200.000 đồng);
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi nhận chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển;
 - 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 cổ tức và các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chia cổ tức với tỷ lệ chi trả đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của 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**



Hoàng Quang Thành

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc Hoàn nhập một phần Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền 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 Hoàn nhập một phần Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền 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

- a) Hoàn nhập một phần Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông, với số tiền là 19.015.200.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, không trăm mười lăm triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).
- b) Phương án trả cổ tức:
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, tỷ lệ chia: 30% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng, tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả: 19.015.200.000 đồng);
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi nhận chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển;
 - 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 cổ tức và các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chia cổ tức với tỷ lệ chi trả đã được ĐHCĐ phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của 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 xóa, 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 ủy 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





Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc Hoàn nhập một phần Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông

- 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.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/7/2026 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

I. Thông tin Doanh nghiệp:

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**
- 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. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi ... giờ ... phút ngày .../8/2026, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập Biên bản dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát.

III. Thành phần tham dự

1. Đại diện Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

- Ông Hoàng Quang Thành Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Huy Tý Thành viên HĐQT, Giám đốc

- Ông Nguyễn Xuân Thành Thành viên HĐQT

2. Đại diện Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|--|
| - Bà Phan Thị Lộc | - Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu |
| - Ông Trần Đức Giang | - Kiểm soát viên – Giám sát kiểm phiếu |
| - Bà Phan Vũ Hương Giang | - Kiểm soát viên – Giám sát kiểm phiếu |

3. Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Lan Hương
- Bà Đặng Thị Sen
- Bà Nguyễn Thị Huyền
- Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng,
Trưởng Ban
- Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Ủy
viên
- Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán,
Ủy viên

IV. Mục đích lấy ý kiến đề thông qua Nghị quyết

Thông qua phương án Hoàn nhập một phần Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông với số tiền là 19.015.200.000 đồng.

V. Kết quả kiểm phiếu

1. Thống kê số phiếu gửi đi và số phiếu thu về

TT	Thông kê	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Tương ứng số phiếu có quyền biểu quyết	Ghi chú
1.	Phiếu phát ra		6.338.400	
2.	Phiếu thu về Trong đó:			<i>Các Phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện và trực tiếp</i>
	Phiếu hợp lệ			
	Phiếu không hợp lệ			

2. Kết quả biểu quyết

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết
----	------------	---------------------	--

1	Tán thành		
2	Không tán thành		
3	Không có ý kiến		

VI. Vấn đề được thông qua

a) Thông qua phương án Hoàn nhập một phần Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông với số tiền là 19.015.200.000 đồng.

b) Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, tỷ lệ chia: 30% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng, tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả: 19.015.200.000 đồng);

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi nhận chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển;
- 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 cổ tức và các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chia cổ tức với tỷ lệ chi trả đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu thống nhất với kết quả kiểm phiếu như trên, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 01 (một) bản gốc và được lưu trữ tại Công ty. Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông Hoàng Quang Thành

Chủ tịch Hội đồng quản trị

.....

Ông Phan Huy Tý

Thành viên HĐQT – Giám đốc

.....

Ông Nguyễn Xuân Thành

Thành viên HĐQT

.....



Bà Phan Thị Lộc

Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu

.....

Ông Trần Đức Giang

Kiểm soát viên – Giám sát kiểm phiếu

Bà Phan Vũ Hương Giang

Kiểm soát viên – Giám sát kiểm phiếu

.....

Bà Nguyễn Lan Hương

Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng - Trưởng
Ban Kiểm phiếu

.....

Bà Đặng Thị Sen

Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Ủy viên
Ban Kiểm phiếu

.....

Bà Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán, Ủy
viên Ban Kiểm phiếu

.....





PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày/8/2026)

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Ghi chú

Số : /NQ-HAREC

Hà Nội, ngày ...thángnăm 2026



**Dự 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 22 tháng 7 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 8 năm 2026 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án Hoàn nhập một phần quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông, như sau:

- Hoàn nhập một phần quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông, với số tiền là 19.015.200.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, không trăm mười lăm triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, tỷ lệ chia: 30% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng, tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả: 19.015.200.000 đồng);
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi nhận chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển;
 - 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 cổ tức và các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chia cổ tức với tỷ lệ chi trả đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

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 nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu văn thư, NPTQTCT.

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

Hoàng Quang Thành

