

Số: 149/HAREC-CBTT/2026

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2026

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, TP 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 (*)

Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại công bố thông tin về **Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 04/8/2026.**

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 04/8/2026 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: 148/NQ-HAREC ngày 04/8/2026 của Đại hội đồng cổ đông HAREC;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/8/2026 và tài liệu kèm theo.



GIÁM ĐỐC
Phan Huy Tý



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2026

**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, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 21/9/2025.

II. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 04/8/2026, 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
- Bà Phan Vũ Hương Giang
- Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu
- 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 để 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	Thống kê	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
1.	Phiếu phát ra	110	6.338.400	
2.	Phiếu thu về Trong đó:	19	6.107.498	<i>Các Phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện và trực tiếp</i>
	Phiếu hợp lệ	19	6.107.498	
	Phiếu không hợp lệ	0		

2. Kết quả biểu quyết

TT	Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tán thành	6.107.498	96,36%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%

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 14 giờ 30 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



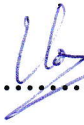
Ông Nguyễn Xuân Thành

Thành viên HĐQT



Bà Phan Thị Lộc

Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu



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 04/8/2026)

STT	CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	GHI CHÚ
1	Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội	2.535.360	
2	Hoàng Quang Thành	444.641	
3	Hoàng Quang Tuấn	1.267.680	
4	Phan Huy Tý	1.478.472	
5	Phan Thùy Linh	13.628	
6	Nguyễn Lan Hương	67.195	
7	Phan Vũ Hương Giang	49.085	
8	Nguyễn Thị Ngọc Nga	103.247	
9	Nguyễn Thị Thu Hằng	10.000	
10	Nguyễn Quốc Thái	10.000	
11	Nguyễn Thị Xuân Vinh	6.282	
12	Phạm Việt Dũng	7.000	
13	Phạm Văn Thịnh	6.200	
14	Đặng Vũ Chư	14.085	
15	Lê Bá Cơ	46.733	
16	Lưu Đình Tân	15.000	
17	Phan Châu Hải	14.085	
18	Vũ Việt Dũng	10.000	
19	Đỗ Phương Thảo	8.805	

Số: 148/NQ-HAREC

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2026

**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 04 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:

- 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) 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

