

**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: 22/HAREC-CBTT/2026

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

1. 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 Giảng Võ, TP Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3772 4330
- Fax: (024) 3772 4332

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 04/02/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: Dự kiến vào ngày 10 tháng 3 năm 2026.
- Địa điểm (dự kiến): Hội trường Khách sạn Fortuna, số 6 Láng Hạ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội

3. Thông tin này đã được công bố vào ngày 14/01/2026 trên website, 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 19/NQ-HAREC ngày 13/01/2026



GIÁM ĐỐC

Phan Huy Tý

Số: 19 /NQ-HAREC

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 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 Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 17/CV - HĐQT/2026 ngày 09/01/2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHƯ SAU:

1. Ngày 14/01/2026 là ngày công bố thông tin của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Ngày 04/02/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
3. Ngày 12/02/2026 là ngày đăng tải tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên
4. Ngày 10/3/2026 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.



TỔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Quang Thành

Số: 23 /HAREC-TB/2026
V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương
mại

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Trụ sở chính: Số 4 phố Láng Hạ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 3772 4330

Fax: (024) 3772 4332

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) 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/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/02/2026**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 9h00' ngày 10 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm (dự kiến): Hội trường Khách sạn Fortuna, số 6 Láng Hạ, phường
Giảng Võ, TP Hà Nội.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Người PTQTCT;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Phan Huy Cự

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên;
- Tài liệu chứng minh đã CBTT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được đăng tải trên Website của Công ty.