

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: 94/HAREC-CBTT/2023

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO NHÂN SỰ
CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 88/NQ-HAREC/2023 ngày 12/5/2023;

Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại trân trọng thông báo:

1. Ông Hoàng Quang Thành tiếp tục được bầu lại làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/5/2023.

2. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại vào ngày 12/5/2023 tại đường dẫn <http://www.harec.com.vn>

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT ngày 12/5/2023;

CÔNG TY CỔ PHẦN

HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Người công bố thông tin



GIÁM ĐỐC
Phan Huy Trí

**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 87 /BB-HĐQT/2023 ngày 12/5/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG 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. Bổ 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