

Số : 68 /BBH-HAREC/2022

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

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

Trụ sở chính: Số 4, phố Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: Số 0102116074 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 07/8/2019.

Thời gian: 9:00, thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Hội trường khách sạn Fortuna, số 6 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Phan Thị Lộc – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: 114 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/3/2022, sở hữu 6.338.400 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 11 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.074.033 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95.83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu - Ông Hoàng Quang Thành trình bày

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hoàng Quang Thành – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Phan Huy Tý – TV HĐQT/Giám đốc Công ty: Thành viên
- Ông Vũ Xuân Dũng – TV HĐQT: Thành viên

2.2. Thư ký:

- Bà Trần Phương Linh

- Bà Trần Thị Thu Trang

2.3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Lan Hương- Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Lại Thị Vân Anh - Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội cũng nhất trí thông qua: Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.

3. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Hoàng Quang Thành – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình đại hội. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát.

1.1. Ông Hoàng Quang Thành – Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022

1.2. Ông Phan Huy Tý – Giám đốc đọc Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể:
 - + Tổng doanh thu : 46.640.000.000 đồng, đạt 127% so với kế hoạch.
 - + Lợi nhuận trước thuế : 27.207.000.000 đồng, đạt 156% so với kế hoạch.
 - + Tỷ lệ cổ tức được chi dự kiến : 29 %/ 1 cổ phiếu, đạt 170% so với kế hoạch.
- Các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2022:
 - + Tổng doanh thu : 36.800.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 17.400.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 14.000.000.000 đồng
 - + Tỷ lệ cổ tức: 17%/ 1 cổ phiếu

1.3. Bà Nguyễn Lan Hương - Kế toán trưởng đọc Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

1.4. Bà Phan Thị Lộc – Trưởng BKS đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

1.5. Ông Hoàng Quang Thành đọc các Tờ trình Đại hội:

❖ Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2021.
- Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

❖ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, ký ngày 21/02/2022.

❖ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Tổng LNST : 21.618.106.147 đồng
- Phân phối lợi nhuận :
- + Quỹ khen thưởng : 1.080.905.307 đồng
- + Quỹ phúc lợi : 1.080.905.307 đồng
- + Quỹ thưởng HĐQT + BKS : 584.724.224 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển : 490.211.309 đồng
- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 18.381.360.000 đồng;
- Mức chi trả cổ tức : 2.900VNĐ/1 cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

• Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng LNST dự kiến : 14.000.000.000 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
- + Quỹ khen thưởng : 5 % LNST
- + Quỹ phúc lợi : 5% LNST
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức : 17%/1 cổ phiếu
- + Quỹ khen thưởng HĐQT+BKS:
- ✓ Thưởng HTKH : 2% LNST
- ✓ Thưởng vượt KHSX : 2% LNST
- + Quỹ đầu tư phát triển : LNST còn lại

❖ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022

- Tổng mức thù lao năm 2021: Thực hiện đúng theo Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 đã chấp thuận. Cụ thể tương đương 2% LNST: 432.362.102 đồng.
- Tổng mức thù lao năm 2022: Áp dụng theo mức như năm 2021, tương đương 2% LNST.

❖ *Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022*

- Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành.

2. Biểu quyết các nội dung Tờ trình đại hội

2.1 Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban giám đốc, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tán thành: **6.074.033** cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

2.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Tán thành: **6.074.033** cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

2.3 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Tán thành: **6.074.033** cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

2.4 Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022

Tán thành: **6.074.033** cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

2.5 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Tán thành: **6.074.033** cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ:

- Bà Phan Thị Lộc
- Bà Phạm Thị Tố Dung

Tán thành: **6.074.033** cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Thông qua tờ trình thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát

- Bà Phan Thị Lộc
- Bà Phan Vũ Hương Giang

Tán thành: **6.074.033** cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Ban kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử; Tiến hành Bầu cử và thực hiện kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu công bố Kết quả bầu cử và Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026

+ Bà Phan Thị Lộc đạt **6.074.033** phiếu biểu quyết; Đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

+ Bà Phan Vũ Hương Giang đạt **6.074.033** phiếu biểu quyết; Đạt 100 % tổng số phiếu tham dự Đại hội.

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Phương Linh – Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và thương mại.

Ông Hoàng Quang Thành điều khiển Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội, các cổ đông biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;

Đại hội kết thúc 11:00 cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN PHƯƠNG LINH

TRẦN THỊ THU TRANG

HOÀNG QUANG THÀNH