

Số : 69/NQ-HAREC/2022

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại (HRB) ngày 19/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 19/4/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tổ chức với sự tham gia của 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.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc,**  
Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Tổng doanh thu: 36.800.000.000 đồng  
Lợi nhuận trước thuế: 17.400.000.000 đồng  
Tỷ lệ cổ tức: 17%/cổ phiếu

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.**

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.**

- 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.
  - Mức chi trả cổ tức: 29%
  - Tổng số tiền chi trả cổ tức: 18.381.360.000 đồng
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại, Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là: 17%
- 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

**4. 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

**Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022.**

- Tổng mức thù lao năm 2021: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế:
- Tổng mức thù lao năm 2022: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021**

Thực hiện việc bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

- Bà Phan Thị Lộc
- Bà Phan Vũ Hương Giang

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Quang Thành**

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2022).

