

Số: 61/HAREC-CBTT/2026

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Về việc: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS, bầu Trưởng ban kiểm soát

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 trụ sở Công ty: Số 4 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, 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 (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, căn cứ Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, chúng tôi trân trọng công bố thông tin thay đổi thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ:

- Bà Phan Thị Lộc
- Bà Phan Vũ Hương Giang

2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Bà Phan Thị Lộc – Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Phan Vũ Hương Giang – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 10/3/2026.

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 10/3/2026 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QLCD.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 59/NQ-HAREC;
- Biên bản bầu Trưởng Ban Kiểm soát.



GIÁM ĐỐC
Phan Huy Tỷ

Số 01 /BB-BKS



Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu trưởng Ban kiểm soát

Hôm nay vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 03 năm 2026, tại Tại phòng họp tầng 3 - Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương Mại, số 4 Phố Láng Hạ, P. Giảng Võ, TP Hà Nội, Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bà Phan Thị Lộc | Thành viên BKS |
| 2. Ông Trần Đức Giang | Thành viên BKS |
| 3. Bà Phan Vũ Hương Giang | Thành viên BKS |

II. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hình thức bầu: bỏ phiếu kín

III. Kết quả bầu cử như sau:

- | | | |
|---------------------------|---------|------|
| 1. Bà Phan Thị Lộc | : Tỷ lệ | 100% |
| 2. Ông Trần Đức Giang | : Tỷ lệ | 0% |
| 3. Bà Phan Vũ Hương Giang | : Tỷ lệ | 0% |

Căn cứ kết quả như trên Bà Phan Thị Lộc được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2026

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

Biên bản đã được thông qua và các thành viên nhất trí ký tên vào biên bản.

Hà nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026

Thành viên Ban kiểm soát

Phan Thị Lộc

Trần Đức Giang

Phan Vũ Hương Giang

PHỤ LỤC III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội

- 1/ Họ và tên : Phan Thị Lộc
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban Kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: không chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hoàng Thị Nậy			Mẹ đẻ		CCCD						10/3/2026			
2		Nguyễn Mạnh Hùng			Chồng		CCCD						10/3/2026			
3		Nguyễn Anh Quân			Con		CCCD						10/3/2026			
4		Nguyễn Quốc Hưng			Con		CCCD						10/3/2026			
5		Phan Viết Chất			Anh trai		CCCD						10/3/2026			
6		Phan Viết Khang			Anh trai		CCCD						10/3/2026			
7		Phan Viết Thắng			Em trai		CCCD						10/3/2026			

8	Cánh Thị Tứ		Chị dâu	CCCD								10/3/2026			
9	Nguyễn Thị Thùy		Chị dâu	CCCD								10/3/2026			
10	Lại Thị Mỹ Dung		Em dâu	CCCD								10/3/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Thị Lộc

PHỤ LỤC III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội

1/ Họ và tên: PHAN VŨ HƯƠNG GIANG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 49.085 chiếm 0.774406 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 49.085 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Tiến Dũng			Chồng	CCCD							10/3/2026			
2		Nguyễn Trung Nghĩa			Con đẻ	CCCD							10/3/2026			
3		Nguyễn Khánh Hà			Con đẻ	CCCD							10/3/2026			
4		Trần Thị Minh Tâm			Mẹ chồng	CCCD							10/3/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phan Vũ Hương Giang