



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 778 / 2023/CBTT/VNL-ADM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☸*☸

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

- Mã chứng khoán: VNL
- Địa chỉ : 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (028) 3991 9259
- E-mail: thuky@vinalinklogistics.com

2. Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết số 775 /2023/NQ/VNL-HĐQT ngày 22/09/2023 v/v ban hành Quy chế công bố thông tin của công ty.

Chúng tôi xin gửi kèm Nghị quyết này đến Quý cơ quan và công bố thông tin về Nghị quyết này trên website của công ty vào ngày 22/09/2023 tại mục Cổ đông www.vinalinklogistics.com

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 775
/2023/NQ/VNL-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT



Vũ Thị Thanh Xuân



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 775 /2023/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☯✳☯

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Quyết định số 450/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14 tháng 07 năm 2021;
- Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021;
- Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/09/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban hành kèm theo Nghị quyết này là "Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink"

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN, HOSE, Website
- Lưu TKCT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NAM TIẾN



**QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**

**NIÊM YẾT T I
S GIAO DỊCH CHẾ NG KHOẢN TP. H CHÍ MINH**

Ban hành ngày 22/09/2023 theo Nghị quyết HĐQT số 775/2023/NQ/VNL-HQT

M C L C

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG	3
điều 1. Phạm vi điều chỉnh, tính áp dụng	3
điều 2. Tài liệu tham khảo.....	3
điều 3. Các chi tiết	3
điều 4. Ghi thích tên	4
điều 5. Nguyên tắc công bố thông tin	5
điều 6. Phạm vi công bố thông tin	6
CHƯƠNG II: NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN	7
điều 7. Lưu trữ chi tiết	7
điều 8. Các nội dung công bố thông tin	8
CHƯƠNG III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM.....	8
điều 9. Trách nhiệm phối hợp giữa CBTT và các phòng ban liên quan.....	8
điều 10. Xử lý vi phạm về công bố thông tin.....	8
điều 11. Thẩm quyền xử lý vi phạm	9
điều 12. Trình khai thác chi tiết	9
PHỤ LỤC 1: HƯỚNG DẪN CBTT CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN.....	10
PHỤ LỤC 1.1: PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH.....	10
PHỤ LỤC 1.2: VĂN PHÒNG – HÀNH CHÍNH.....	13
PHỤ LỤC 1.3: NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY – THỦ KÝ CÔNG TY.....	14
PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN CBTT CỦA CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	23
PHỤ LỤC 3: CÁC MẪU BIỂU	25

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về việc công bố thông tin của Công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, quy định về phân phối giữa các vị trí chức vụ, các Phòng ban, cá nhân thuộc Công ty và các vị trí khác trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

2. Vị trí áp dụng

- a) Nghĩa vụ công bố thông tin.
- b) Các phòng ban liên quan gồm: Phòng Kế toán – Tài chính, Văn phòng – Hành chính, Nghĩa vụ phân trách nhiệm công ty – Thủ ký công ty
- c) Nghĩa vụ ban, nghĩa vụ có liên quan của nghĩa vụ ban, công lý, nhóm nghĩa vụ có liên quan nhằm giảm 5% trở lên số phí có quy định của Công ty.

Điều 2. Tài liệu tham khảo

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế sẵn sàng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế Công bố thông tin của SGDCCK Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Các chi tiết

- Công ty : Công ty Cổ phần Logistics Vinalink
- UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- IDS PRO : Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN
- SGDCCK/HOSE : Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- ECM : Hệ thống quản lý tài liệu điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- VSDC : Tổng Công ty Lưu ký và Bảo vệ Chứng khoán Việt Nam
- TTCKVN : Thị trường Chứng khoán Việt Nam
- CBTT : Công bố thông tin
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- TG : Tổng Giám đốc
- KTT : Kế toán trưởng
- BCTC : Báo cáo tài chính
- CL : Công lý
- CPQ : Chi phí quản lý
- HC : Hội đồng công đồng
- GCN KDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- CTC : Công ty chứng khoán
- NY : Niêm yết
- NNB : Ngân hàng
- NCLQ : Người có liên quan
- CTC QML : Công ty chứng khoán quy mô lớn
- CTC NY : Công ty chứng khoán niêm yết

Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. *Ngân hàng của Công ty* là:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, người đi đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tài chính do Hội đồng công đồng bổ nhiệm;
- Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), thành viên Ban kiểm toán nội bộ;
- Thủ ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người điều hành quy trình công bố thông tin

2. *Ngày công bố thông tin* là ngày thông tin xuất hiện trên mặt trong các phương tiện công bố thông tin quy định tại Điều 6 Quy chế này.

3. *Ngày báo cáo về việc công bố thông tin* là ngày gửi fax, gửi qua thư điện tử, ngày thông tin công bố trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, phương tiện công bố thông tin của SGDCK TP. Hồ Chí Minh hoặc ngày UBCKNN, SGDCK TP. Hồ Chí Minh nhận được văn bản báo cáo tùy theo thời điểm nào trước.

4. *Giá trị tài liệu đính kèm văn bản*: Văn bản nháp là bản chính hoặc bản sao hợp lệ. Yêu cầu của văn bản nháp:

- *ivivnbnc* cá nhân: *Vnbnc* có họ tên và chữ ký cá nhân.
 - *ivivnbncat* chữ c: *Vnbnc* có xác nhận công i có thẩm quyền bao gồm: họ tên, chữ c v, chữ ký công i có thẩm quyền, đóng dấu (nếu có).
5. *BnscanvnbndùngCBTT* phải có ý n i dung theo quy nh *ivivnbnhpl*.
 6. *DliuintdùngCBTT* là d li u có nh d ng word/excel/pdf (word/excel s d ng b ng mã Unicode).
 7. *Ng công b thông tin* là ng i i di n theo pháp lu t c a công ty ho c ng i c u quy n công b thông tin. Ng i i di n theo pháp lu t c a công ty ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, k p th i và y v thông tin do ng i c u quy n công b thông tin công b .
 8. *Ng i có liên quan*^[1] là cá nhân, t ch c có quan h v i nhau trong các tr ñng h p sau ây:
 - a) Doanh nghi p và ng i n i b c a doanh nghi p ó;
 - b) Doanh nghi p và t ch c, cá nhân s h u trên 10% s c phi u có quy n bi u quy t ho c v n góp c a doanh nghi p ó;
 - c) T ch c, cá nhân mà trong m i quan h v i t ch c, cá nhân khác tr c ti p, gián ti p ki m soát ho c b ki m soát b i t ch c, cá nhân ó ho c cùng v i t ch c, cá nhân ó ch u chung m t s ki m soát;
 - d) Cá nhân và b , m , b nuôi, m nuôi, b ch ng, m ch ng, b v , m v , v , ch ng, con , con nuôi, con dâu, con r , anh ru t, ch ru t, em ru t, anh r , em r , ch dâu, em dâu c a cá nhân ó;
 - e) Quan h h p ñng trong ó m t t ch c, cá nhân là i di n cho t ch c, cá nhân kia;
 - f) T ch c, cá nhân khác là ng i có liên quan theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p 59/2020/QH14.
 9. *T ch c ki m toán c ch p thu n* là t ch c ki m toán c l p thu c danh sách các t ch c ki m toán c y ban Ch ng khoán Nhà n c ch p thu n ki m toán theo quy nh c a Lu t Ch ng khoán và pháp lu t v ki m toán c l p.

i u 5. Nguyên t c công b thông tin

1. Vi c công b thông tin ph i y , chính xác, k p th i theo quy nh pháp lu t.
2. i t ñng công b thông tin theo quy nh t i Kho n 2 i u 1 ph i ch u trách nhi m v n i dung thông tin công b . Tr ñng h p có s thay i n i dung thông tin ã công b , i t ñng công b thông tin ph i công b n i dung thay i và lý do thay i so v i thông tin ã công b tr c ó.
3. Khi công b thông tin, i t ñng công b thông tin theo quy nh t i Kho n 2 i u 1 ph i ñng th i báo cáo y ban Ch ng khoán Nhà n c và S Giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh v n i dung thông tin công b , bao g m y các thông tin theo quy nh.
4. Vi c công b các thông tin cá nhân bao g m: C n c c công dân, Ch ng minh nhân dân, Ch ng minh quân nhân, H chi u còn hi u l c, a ch liên l c, a ch th ñng trú, s i n tho i, s fax, th i n t , s tài kho n giao d ch ch ng khoán, s tài kho n l u ký ch ng khoán, s tài kho n ngân hàng, mã

[¹] Theo quy nh t i i u 4 Lu t Ch ng khoán s 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 n m 2019

s giao dch c a nhà u t n c ngoài, t ch c kinh t có v n u t n c ngoài s h u trên 50% v n i u l ch c th c hi n n u ch th liên quan ng ý.

5. Tr ng h p thông tin công b bao g m các thông tin cá nhân quy nh t i Kho n 4 i u 5 Quy ch này và các i t ng công b thông tin không ng ý công khai các thông tin này thì ph i g i y ban Ch ng khoán Nhà n c và S Giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh 02 b n tài li u, trong ó 01 b n báo cáo v vi c công b thông tin bao g m y thông tin cá nhân và 01 b n báo cáo không bao g m thông tin cá nhân y ban Ch ng khoán Nhà n c và S Giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh th c hi n công khai thông tin.

i u 6. Ph ng ti n công b thông tin

STT	i t ng ti p nh n CBTT	Ph ng ti n CBTT
1	Công ty	Chuyên m c v Quan h c ông (nhà u t) trên trang thông tin i n t (website) c a Công ty.(*)
2	y ban Ch ng khoán Nhà n c	H th ng công b thông tin c a y ban Ch ng khoán Nhà n c - IDS Pro.
3	S Giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh	Trang thông tin i n t c a S Giao d ch Ch ng khoán Thành ph H Chí Minh - H th ng ECM
4	Ph ng ti n thông tin i chúng khác theo quy nh c a pháp lu t trong m t	Trang thông tin i n t c a T ng công ty l u ký và bù tr ch ng khoán Vi t Nam.
5	s tr ng h p	Báo in, Báo i n t ,v.v...

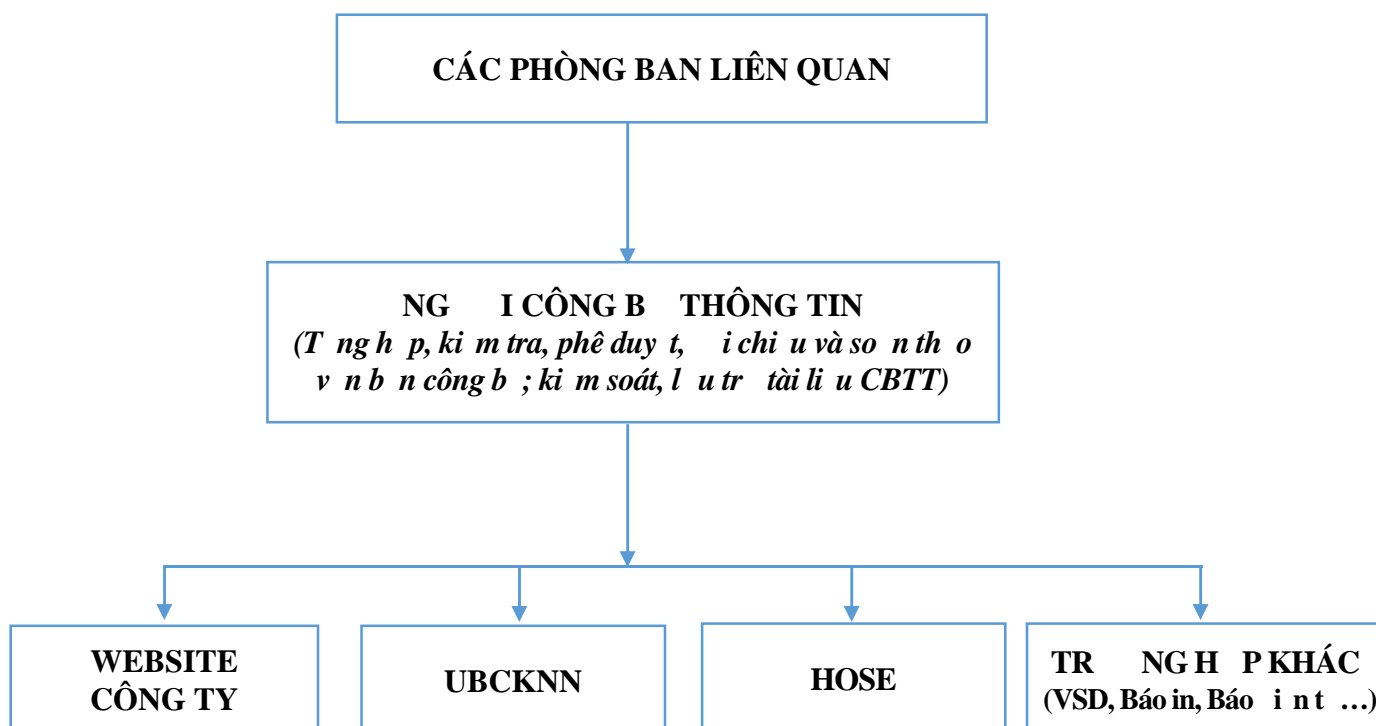
(*) L u ý:

- Tr ng h p ngh a v công b thông tin phát sinh vào ngày ngh , ngày l , Công ty v n th c hi n công b thông tin trên Chuyên m c v Quan h c ông c a Công ty vào ngày ngh , ngày l theo quy nh pháp lu t. Công ty th c hi n y ngh a v công b thông tin theo quy nh pháp lu t vào ngày làm vi c li n sau ngày ngh , ngày l .
- Công ty khi l p trang thông tin i n t ph i báo cáo v i y ban Ch ng khoán Nhà n c, S giao d ch ch ng khoán và công khai a ch trang thông tin i n t và m i thay i liên quan n a ch này trong th i h n **03 ngày làm vi c**, k t ngày hoàn t t vi c l p trang thông tin i n t ho c khi thay i a ch trang thông tin i n t này.
- Trang thông tin i n t ph i hi n th th i gian ng t i thông tin, ng th i ph i m b o nhà u t có th d dàng tìm ki m và ti p c n c các d li u trên trang thông tin i n t ó.
- Các thông tin công b nh k , thông tin v vi c ng ký công ty i chúng ph i c l u gi d i d ng v n b n (n u có) và d li u i n t t i thi u 10 n m. Các thông tin này ph i c l u gi và truy c p c trên trang thông tin i n t c a i t ng công b thông tin t i thi u là 05 n m;
- Các thông tin công b b t th ng ho c theo yêu c u ho c các ho t ng khác ph i c l u gi và truy c p c trên trang thông tin i n t c a i t ng công b thông tin t i thi u 05 n m.

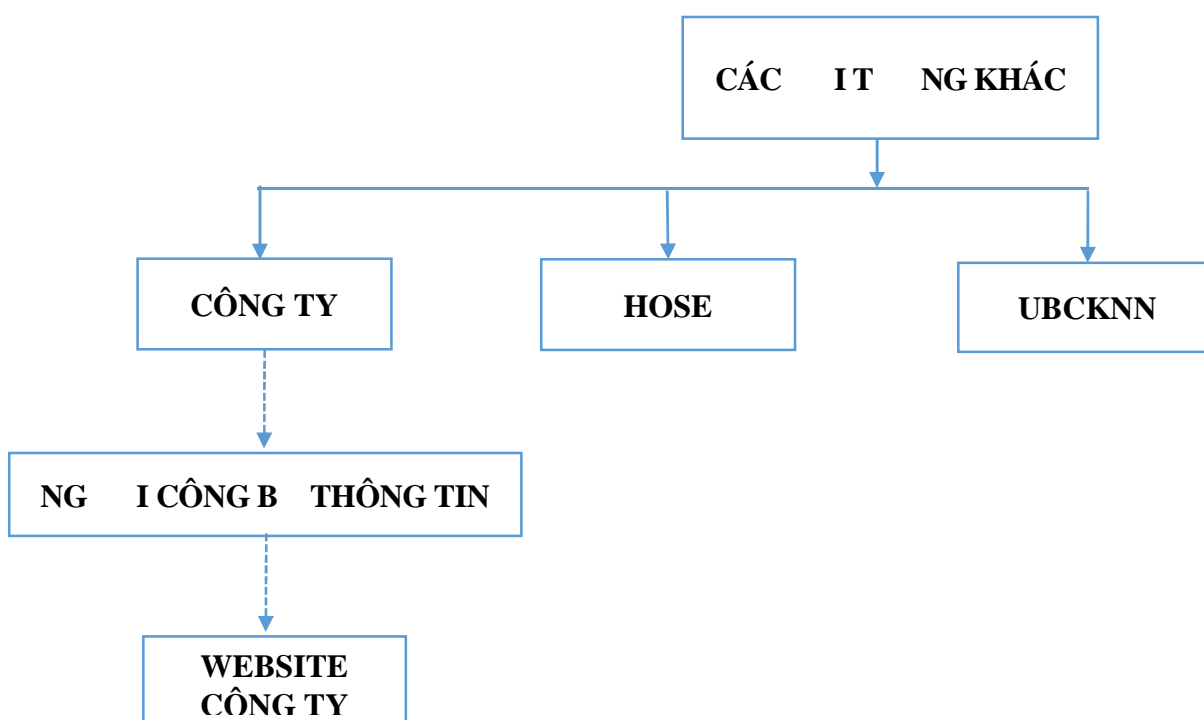
CHƯƠNG II: NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 7. Lưu trữ chi tiết

1. Áp dụng các phòng ban liên quan theo quy định tại điểm a và b Khoản 2 Điều 1 Quy chế này



2. Áp dụng ở vị trí các vị trí khác (**)



Ghi chú: → :G i tr c ti p Công ty, UBCKNN và HOSE

---→ :Ng i Công b thông tin ti p nh n thông tin t i t ng khác th c hi n rà soát và công b lên Website công ty.

(**) i t ng khác là i t ng Quy nh t i i m c Kho n 2 i u 1 Quy ch này g m Ng i n i b , ng i có liên quan c a ng i n i b , c ông l n, nhóm ng i có liên quan n m gi t 5% tr lên s c phi u có quy n bi u quy t c a Công ty.

i u 8. Các n i dung công b thông tin

1. Các phòng ban liên quan theo quy nh t i i m a và b Kho n 2 i u 1 th c hi n CBTT theo quy nh theo t ng Ph l c c th trong Quy ch CBTT này:

- a) Phòng K toán – Tài chính : Ph l c 1.1. PHÒNG K TOÁN – TÀI CHÍNH
- b) V n phòng – Hành chính : Ph l c 1.2. V N PHÒNG – HÀNH CHÍNH
- c) Ng i ph trách qu n tr công ty – Th ký công ty : Ph l c 1.3. NG IPH TRÁCH QU NTR CÔNG TY
- TH KÝ CÔNG TY

2. Các i t ng khác th c hi n CBTT theo quy nh t i Ph l c 2 Quy ch CBTT này.

CH NG III. TRÁCH NHI M TH C HI N VÀ X LÝ VI PH M

i u 9. Trách nhi m ph i h p gi a ng i CBTT và các phòng ban liên quan

1. Ng i công b thông tin ch u trách nhi m v th c hi n ngh a v công b thông tin c a Công ty v i UBCKNN, SGDCK, nhà u t và nh ng ng i có liên quan khác theo các quy nh c a pháp lu t và i u l c a Công ty.
2. Ng i CBTT trong ph m vi ch c n ng c a mình ti p nh n, x lý các thông tin t các phòng ban ch c n ng cung c p các thông tin theo n i dung Quy trình này. Tr ng các phòng ban ch c n ng ch u trách nhi m v tính chính xác và k p th i c a các thông tin cung c p cho ng i CBTT.
3. i v i nh ng thông tin b t th ng, thông tin cung c p theo yêu c u ph i công b theo quy nh, các phòng ban liên quan (n i phát sinh thông tin c n cung c p) có trách nhi m cung c p thông tin cho ng i công b thông tin trong vòng 4 - 12 gi k t khi phát sinh s ki n công b thông tin.
4. Ng i công b thông tin ph i giám sát vi c công b thông tin và báo cáo H i ng qu n tr k t qu th c hi n.

i u 10. X lý vi ph m v công b thông tin

1. Các i t ng c quy nh t i Kho n 2 i u 1 Quy ch này có hành vi vi ph m các quy nh t i Quy ch này, vi ph m các quy nh c a pháp lu t gây thi t h i cho Công ty liên quan n vi c th c hi n, qu n lý ho t ng công b thông tin thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i th ng theo quy nh c a pháp lu t.

- Việc xử lý vi phạm về công bố thông tin được thực hiện theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác.
- Tổng giám đốc có quyền đưa ra các hình thức xử lý vi phạm phù hợp với chức năng và quyền hạn của mình đối với các trường hợp vi phạm về Quy chế công bố thông tin này.
- Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền giải quyết của Tổng giám đốc, Tổng giám đốc sẽ báo cáo Hội đồng quản trị xử lý vi phạm theo quy định.

Điều 11. Thẩm quyền xử lý vi phạm

- Đối với vi phạm phát sinh từ người công bố thông tin: Việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Đối với vi phạm phát sinh từ cá nhân trực thuộc phòng ban Việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật và thẩm quyền của Tổng Giám đốc.

Điều 12. Triển khai thực hiện

- Căn cứ vào nội dung Quy trình, các đối tượng có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện.
- Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ CBTT chưa được đề cập trong quy trình này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy trình thì những quy định pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh nghĩa vụ công bố thông tin của các đối tượng có nghĩa vụ CBTT liên quan.
- Việc sửa đổi bổ sung Quy trình này do Chủ tịch HĐQT quyết định sau khi được Hội đồng Quản trị thông qua.

Nơi nhận:

- Lưu VPCT.
- BKS
- HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NAM TIẾN

PH L C 1: H NG D N CBTT CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN

PH L C 1.1: PHÒNG K TOÁN – TÀI CHÍNH

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n CBTT	Ghi chú
1. CÔNG B THÔNG TIN NH K				
1	Báo cáo tài chính quý (i v i công ty m ho c n v k toán c p trên có n v k toán tr c thu c t ch c b máy k toán riêng)	T i a không quá 29 ngày k t ngày k t thức quý	T i a không quá 30 ngày k t ngày k t thức quý	Ph i h p cùng Ng i c y quy n CBTT
2	Báo cáo tài chính bán niên ã c soát xét (i v i công ty m ho c n v k toán c p trên có n v k toán tr c thu c t ch c b máy k toán riêng)	Trong th i h n 04 ngày k t ngày t ch c ki m toán ký nh ng t i a không quá 59 ngày k t ngày k t thúc 06 tháng u n m tài chính.	Trong th i h n 05 ngày k t ngày t ch c ki m toán ký nh ng t i a không quá 60 ngày k t ngày k t thúc 06 tháng u n m tài chính.	Ph i h p cùng Ng i c y quy n CBTT
3	Báo cáo tài chính n m ã c ki m toán (i v i công ty m ho c n v k toán c p trên có n v k toán tr c thu c t ch c b máy k toán riêng)	Trong quá 09 ngày k t ngày t ch c ki m toán ký nh ng không c v t quá 89 ngày k t ngày k t thúc n m tài chính	Trong th i h n 10 ngày k t ngày t ch c ki m toán ký nh ng không c v t quá 90 ngày k t ngày k t thúc n m tài chính	Ph i h p cùng Ng i c y quy n CBTT
4	Chú ý khi công b thông tin Báo cáo tài chính ph i gi i trình nguyên nhân khi x y ra l trong các tr ng h p sau: - L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p t i Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh c a k công b thay i t 10% tr lên so v i báo cáo cùng k n m tr c; - L i nhu n sau thu trong k báo cáo b l ;ho c chuy n t l i báo cáo cùng k n m tr c sang l k này ho c ng c l i;	Công b thông tin ng th i v i Báo cáo tài chính c n gi i trình	Công b thông tin ng th i v i Báo cáo tài chính c n gi i trình	Ph i h p cùng Ng i c y quy n CBTT

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n CBTT	Ghi chú
	- L i nhu n sau thu trong k báo cáo có s chênh l ch tr c và sau ki m toán ho c soát xét t 5% tr lên, chuy n t l sang lãi ho c ng c l i.			
2. CÔNG B THÔNG TIN B T TH NG				
1	Tài kho n c a công ty t i ngân hàng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài b phong t a theo yêu c u c a c quan có th m quy n ho c khi t ch c cung ng d ch v thanh toán phát hi n có d u hi u gian l n, vi ph m pháp lu t liên quan n tài kho n thanh toán; tài kho n c phép ho t ng tr l i sau khi b phong t a.	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
2	Quy t nh thay i k k toán, chính sách k toán áp d ng (tr tr ng h p thay i chính sách k toán áp d ng do thay i quy nh pháp lu t).	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
3	Thông báo doanh nghi p ki m toán ã ký h p ng ki m toán BCTC n m ho c thay i doanh nghi p ki m toán (sau khi ã ký h p ng).	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
4	Vi c h y h p ng ki m toán ã ký	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
5	K t qu i u ch nh h i t BCTC (n u có).	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
6	Ý ki n không ph i là ý ki n ch p nh n toàn ph n c a ki m toán viên i v i BCTC.	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
7	Công ty ng ký mô hình công ty và lo i báo cáo tài chính ph i công b thông tin sau khi ng ký ngày giao d ch u tiên ho c ng ký l i	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n CBTT	Ghi chú
	<p>lo i báo cáo tài chính khi thay i mô hình công ty (do tham gia góp v n thành l p, mua t ng s h u trong m t công ty đ n n công ty ó tr thành công ty con, công ty liên doanh, công ty liên k t ho c bán gi m s h u t i công ty con, công ty liên k t, đ n n công ty ó không còn là công ty con, công ty liên doanh, công ty liên k t ho c gi i th công ty con, công ty liên doanh, công ty liên k t ho c thành l p, gi i th n v tr c thu c) theo m u Ph 1 c IV - Quy t nh s 21/Q -SGDVN.</p>			
8	<p>Quy t nh x ph t vi ph m pháp lu t v thu .</p>	<p>Trong th i h n 12 gi k t khi nh n c Quy t nh x ph t</p>	<p>Trong th i h n 24 gi</p>	
9	<p>Sau khi thay i k k toán, công ty i chúng công b báo cáo tài chính cho giai o n gi a 02 k k toán c a n m tài chính c v a n m tài chính m i theo quy nh pháp lu t v k toán doanh nghi p.</p>	<p>Trong th i h n 08 ngày, k t ngày t ch c ki m toán ký nh ng không quá 90 ngày k t ngày b t u c a n m tài chính m i.</p>	<p>Trong th i h n 10 ngày, k t ngày t ch c ki m toán ký nh ng không quá 90 ngày k t ngày b t u c a n m tài chính m i.</p>	

PHỤ LỤC 1.2: VĂN PHÒNG – HÀNH CHÍNH

Stt	Nội dung	Thời hạn cung cấp thông tin	Thời hạn cbtt	Ghi chú
1. CÔNG BỐ THÔNG TIN BÊN THỨ NG				
1	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	Trong thời hạn 12 giờ	Trong thời hạn 24 giờ	
2	Bản thu hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung hồ sơ bản đăng ký, thu hồ sơ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động;	Trong thời hạn 12 giờ	Trong thời hạn 24 giờ	
3	Nhân các quy định khi tiến hành tố tụng công ty, người đại diện công ty; tố tụng giám, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đại diện công ty.	Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận các Quy định liên quan	Trong thời hạn 24 giờ	
4	Nhân các bản án, quy định của Hội đồng thẩm phán của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty;	Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận các bản án, quy định của Tòa án	Trong thời hạn 24 giờ	
5	Công ty nhận thông báo của Tòa án thẩm lý yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp.	Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận thông báo của Tòa án.	Trong thời hạn 24 giờ	
6	Đối với các sắc lệnh có sự chấp thuận của các quan có thẩm quyền	Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của các quan có thẩm quyền.	Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định khi ban hành quy định/ nghị quyết và công bố thông tin Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của các quan có thẩm quyền.	

PH L C 1.3: NG I PH TRÁCH QU N TR CÔNG TY – TH KÝ CÔNG TY

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
1. CÔNG B THÔNG TIN NH K				
1.	Báo cáo th ng niên	Ch m nh t 18 ngày sau ngày công b báo cáo tài chính n m c ki m toán nh ng không c v t quá 108 ngày, k t ngày k t thúc n m tài chính	Ch m nh t 20 ngày sau ngày công b báo cáo tài chính n m c ki m toán nh ng không c v t quá 110 ngày, k t ngày k t thúc n m tài chính	
2.	Báo cáo tình hình qu n tr công ty bán niên	Ch m nh t 28 ngày , k t ngày k t thúc 06 tháng u n m d ng l ch	Ch m nh t 30 ngày , k t ngày k t thúc 06 tháng u n m d ng l ch	
3.	Báo cáo tình hình qu n tr công ty n m	Ch m nh t 28 ngày , k t ngày k t thúc n m d ng l ch	Ch m nh t 30 ngày , k t ngày k t thúc n m d ng l ch	
4.	B ng cung c p thông tin v qu n tr Công ty theo M u NY-02 - M t b n báo cáo - M t b n d li u i n t theo nh d ng Excel	G i kèm Báo cáo tình hình qu n tr công ty n S Giao d ch Ch ng khoán TP. H Chí Minh	G i kèm Báo cáo tình hình qu n tr công ty n S Giao d ch Ch ng khoán TP. H Chí Minh	
5.	Công b thông tin v vi c l p danh sách c ông có quy n tham d h p i h i	T i thi u 22 ngày tr c ngày ng ký cu i cùng	T i thi u 20 ngày tr c ngày ng ký cu i cùng	
6.	Tài li u h p i h i ng c ông	Ch m nh t 23 ngày tr c ngày khai m ch p H C	Ch m nh t 21 ngày tr c ngày khai m c h p H C (<i>N u i u l Công ty không quy nh th i h n khác dài h n</i>)	
7.	Biên b n h p và Ngh quy t c a H C và b tài li u thông qua t i i h i <i>Tr ng h p i h i ng c ông thông qua vi c h y niêm y t, công ty ph i công b thông tin v vi c h y</i>	Trong th i h n 12 gi k t khi thông qua Ngh quy t và Biên b n h p H C	Trong th i h n 24 gi k t khi thông qua Ngh quy t và Biên b n h p H C	

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
	<i>niêm y t kèm theo t l thông qua c a c ông không ph i là c ông l n.</i>			
8.	Công b thông tin v vi c l p danh sách c ông có quy n tham d h p i h i ng c ông	T i thi u 22 ngày tr c ngày ng ký cu i cùng	T i thi u 20 ngày tr c ngày ng ký cu i cùng	
9.	Phi u l y ý ki n, d th o Ngh quy t H C và các tài li u gi i trình d th o Ngh quy t	Ch m nh t 12 ngày tr c th i h n ph i gi l i phi u l y ý ki n (<i>N u i u l Công ty không quy nh th i h n khác dài h n</i>)	Ch m nh t 10 ngày tr c th i h n ph i gi l i phi u l y ý ki n (<i>N u i u l Công ty không quy nh th i h n khác dài h n</i>)	
10.	Biên b n ki m phi u và Ngh quy t c a H C Tr ng h p i h i ng c ông thông qua vi c h y niêm y t, công ty ph i công b thông tin v vi c h y niêm y t kèm theo t l thông qua c a c ông không ph i là c ông l n.	Trong th i h n 12 gi k t khi thông qua Ngh quy t và Biên b n ki m phi u l y ý ki n c ông	Trong th i h n 24 gi k t khi thông qua Ngh quy t và Biên b n ki m phi u l y ý ki n c ông	
11.	Báo cáo SGDCK DSC Nhà n c, c ông chi n l c, c ông l n và c phi u qu Quý 1 n m d ng l ch	Ch m nh t là ngày 08/03 (<i>c n c trên danh sách c ông c ch t n th i i m g n nh t tr c ngày 28/02</i>)	Ch m nh t là ngày 10/03 (<i>c n c trên danh sách c ông c ch t n th i i m g n nh t tr c ngày 28/02</i>)	
12.	Báo cáo SGDCK DSC Nhà n c, c ông chi n l c, c ông l n và c phi u qu Quý 2 n m d ng l ch	Ch m nh t là ngày 08/06 (<i>c n c trên danh sách c ông c ch t n th i i m g n nh t tr c ngày 31/05</i>)	Ch m nh t là ngày 10/06 (<i>c n c trên danh sách c ông c ch t n th i i m g n nh t tr c ngày 31/05</i>)	
13.	Báo cáo SGDCK DSC Nhà n c, c ông chi n l c, c ông l n và c phi u qu Quý 3 n m d ng l ch	Ch m nh t là ngày 08/09 (<i>c n c trên danh sách c ông c ch t n th i i m g n nh t tr c ngày 31/08</i>)	Ch m nh t là ngày 10/09 (<i>c n c trên danh sách c ông c ch t n th i i m g n nh t tr c ngày 31/08</i>)	

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
14.	Báo cáo SGĐCK DSC Nhà n c, c ông chi n l c, c ông l n và c phi u qu Quý 4 n m d n g l ch	Ch m nh t là ngày 08/12 (c n c trên danh sách c ông c ch t n th i i m g n nh t tr c ngày 30/11)	Ch m nh t là ngày 10/12 (c n c trên danh sách c ông c ch t n th i i m g n nh t tr c ngày 30/11)	
2. CÔNG B THÔNG TIN B T TH NG				
1.	Khi nh n c v n b n c a c quan nhà n c có th m quy n ho c khi công ty có quy t nh v t m ng ng m t ph n ho c toàn b ho t ng kinh doanh	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
2.	Quy t nh mua l i c phi u ho c bán c phi u qu .	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
3.	Quy t nh ngày th c hi n quy n mua c ph n c a ng i s h u trái phi u kèm theo quy n mua c ph n ho c ngày th c hi n chuy n i trái phi u chuy n i thành c phi u	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
4.	Quy t nh chào bán ch ng khoán ra n c ngoài và các quy t nh liên quan n vi c chào bán, phát hành ch ng khoán theo quy nh pháp lu t v doanh nghi p.	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
5.	Quy t nh v m c c t c, hình th c tr c t c, th i gian tr c t c; quy t nh tách, g p c phi u.	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
6.	Quy t nh v vi c t ch c l i doanh nghi p (chia, tách, h p nh t, sáp nh p doanh nghi p), gi i th doanh nghi p. phá s n doanh nghi p;	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
7.	Quy t nh thay i mã s thu , tên công ty, con d u c a công ty.	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
8.	Quy t nh thay i a i m, thành l p m i ho c óng c a tr s chính,	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
	chi nhánh, nhà máy, v n phòng i di n			
9.	Quy t nh ban hành, s a i, b sung i u l .	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
10.	Quy t nh chi n l c, k ho ch phát tri n trung h n và k ho ch kinh doanh hàng n m c a công ty.	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
11.	Quy t nh tham gia góp v n thành l p, mua t ng s h u trong m t công ty d n n công ty ó tr thành công ty con, công ty liên k t ho c bán gi m s h u t i công ty con, công ty liên k t d n n công ty ó không còn là công ty con, công ty liên k t ho c gi i th công ty con, công ty liên k t.	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
12.	Quy t nh c a H C ho c H QT thông qua h p ng, giao d ch gi a công ty v i ng i n i b ho c ng i có liên quan ng i có liên quan c a ng i n i b ho c ng i có liên quan c a công ty i chúng;	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
	Thay i s l ng c phi u có quy n bi u quy t ang l u hành. Th i i m CBTT th c hi n nh sau:	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
13.	- <i>Tr ng h p công ty phát hành thêm c phi u ho c trái phi u chuy n i, c phi u u ãi thành c phi u tính t th i i m công ty báo cáo UBCKNN v k t qu phát hành, k t qu chuy n i theo quy nh pháp lu t v phát hành ch ng khoán;</i>	<i>Trong th i h n 12 gi</i>	<i>Trong th i h n 24 gi</i>	
	- <i>Tr ng h p công ty mua l i c phi u c a chính mình ho c bán c phi u qu , tính t th i i m công ty báo cáo k t qu giao d ch c phi u</i>	<i>Trong th i h n 12 gi</i>	<i>Trong th i h n 24 gi</i>	

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
	<i>qu theo quy nh pháp lu t v giao d ch c phi u qu ;</i>			
	<i>- Tr ng h p công ty mua l i c phi u c a cán b công nhân viên theo ch ng trình l a ch n c a ng i lao ng trong công ty ho c mua l i c phi u l c a công ty thông qua công ty ch ng khoán; công ty ch ng khoán mua c phi u c a chính mình theo yêu c u c a khách hàng ho c s a l i giao d ch, công ty CBTT trong vòng 10 ngày u tiên c a tháng trên c s các giao d ch ã hoàn t t và c p nh t n ngày CBTT.</i>	<i>Trong th i h n 12 gi</i>	<i>Trong th i h n 24 gi</i>	
14.	Quy t nh v vi c thay i, b nhi m m i, b nhi m l i, bãi nhi m ng i n i b .	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
15.	Công ty nh n c n xin t ch c c a ng i n i b (công ty c n nêu rõ v th i i m hi u l c theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p và i u l công ty)	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
16.	Công ty g i (B n c ng) cho y ban Ch ng khoán Nhà n c B n cung c p thông tin c a ng i n i b m i (n u có) theo Ph l c III - TT96	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
17.	Công ty g i cho SGDCK B n cung c p thông tin (tr ng h p b nhi m ng i n i b m i) theo Ph l c III - TT96	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
18.	Tr ng h p có s thay i ng i có liên quan c a ng i n i b , Công ty báo cáo cho SGDCK v thay i ng i có liên quan c a ng i n i b theo Ph l c II - Quy t nh s 21/Q -SGDVN ngày 21/12/2021.	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
19.	Tr ñng h p thành viên H i ñng qu n tr , Ki m soát viên có ñ xin t nhi m khi ch a c thông qua t i i h i ñng c ñng, t ch c niêm y t th c hi n công b ñ xin t nhi m Trong th i h n 24 gi k t khi nh n c ñ xin t nhi m.	Trong th i h n 12 gi k t khi nh n c ñ xin t nhi m.	Trong th i h n 24 gi	
20.	Quy t ñnh mua, bán tài s n ho c th c hi n các giao d ch có giá tr l n h n 15% t ñng tài s n c a công ty c n c vào báo cáo tài chính n m g n nh t c ki m toán ho c báo cáo tài chính 06 tháng g n nh t c soát xét. Tr ñng h p công ty i chúng là công ty m thì c n c vào báo cáo tài chính h p nh t;	Trong th i h n 12 gi k t khi ban hành Quy t ñnh mua, bán tài s n ho c th c hi n các giao d ch có giá tr l n h n 15% t ñng tài s n c a công ty	Trong th i h n 24 gi	
21.	Tr ñng h p công ty nh n bi t c s ki n, thông tin làm nh h ñng ñ giá ch ñng khoán c a chính công ty, công ty ph i xác nh n ho c ính chính v s ki n, thông tin ó;	Trong th i h n 12 gi k t khi công ty nh n bi t c s ki n, thông tin làm nh h ñng ñ giá ch ñng khoán c a chính công ty	Trong th i h n 24 gi	
22.	Khi x y ra các s ki n khác có nh h ñng l n ñn ho t ñng s n xu t, kinh doanh ho c tình hình qu n tr c a công ty.	Trong th i h n 12 gi k t khi Công ty x y ra các s ki n khác có nh h ñng l n ñn ho t ñng s n xu t, kinh doanh ho c tình hình qu n tr c a công ty.	Trong th i h n 24 gi	
23.	c ch p thu n ho c h y b niêm y t t i S giao d ch ch ñng khoán n c ngoài.	Trong th i h n 12 gi k t khi nh n c v n b n ch p thu n ho c h y b niêm y t t i S giao d ch ch ñng khoán n c ngoài	Trong th i h n 24 gi	
24.	Quy t ñnh t ñng, gi m v n i u l .	Trong th i h n 12 gi k t khi quy t ñnh t ñng, gi m v n i u l	Trong th i h n 24 gi	

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
25.	Quy t nh góp v n ut vào m tt ch c, d án, vay, cho vay ho c các giao d ch khác v i giá tr t 10% tr lên trên t ng tài s n c a công ty t i BCTC n m g n nh t c ki m toán ho c BCTC bán niên g n nh t c soát xét.	Trong th i h n 12 gi k t khi quy t nh góp v n ut	Trong th i h n 24 gi	
26.	Quy t nh góp v n có giá tr t 50% tr lên v n i ul c a m tt ch c (xác nh theo v n i ul c at ch c nh n v n góp tr c th i i m góp v n)	Trong th i h n 12 gi k t khi quy t nh góp v n	Trong th i h n 24 gi	
3. CÔNG B THÔNG TIN THEO YÊU C U				
	Theo yêu c u c a y ban Ch ng khoán Nhà n c, S Giao d ch Ch ng khoán:			
1.	1) X y ra s ki n nh h ng nghiêm tr ng n l i ích h p pháp c a nhà ut ;	Trong th i h n 12 gi k t khi nh n c yêu c u	Trong th i h n 24 gi t khi nh n c yêu c u	
	2) Có thông tin liên quan n công ty nh h ng l n n giá ch ng khoán và c n ph i xác nh n thông tin ó.	Trong th i h n 12 gi k t khi nh n c yêu c u	Trong th i h n 24 gi t khi nh n c yêu c u	
4. CBTT LIÊN QUAN N NGÀY NG KÝ CU I CÙNG TH C HI N QUY N CHO C ÔNG HI NH U				
1.	Th c hi n CBTT cho UBCKNN, VSDC, báo cáo cho SGDCK ng th i CBTT v ngày ng ký cu i cùng d ki n th c hi n quy n cho c ông và các tài li u liên quan.	Ch m nh t 22 ngày làm vi c tr c ngày ng ký cu i cùng d ki n (th c hi n quy n tham d h p H C)	Ch m nh t 20 ngày làm vi c tr c ngày ng ký cu i cùng d ki n (th c hi n quy n tham d h p H C)	
		Ch m nh t 12 ngày làm vi c tr c ngày ng ký cu i cùng d ki n (th c hi n các quy n khác)	Ch m nh t 10 ngày làm vi c tr c ngày ng ký cu i cùng d ki n (th c hi n các quy n khác)	

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
	T ch c niêm y t g i cho SGDCK TP HCM (HOSE) các tài li u sau: a. M t (01) b n tóm t ts c ông c a công ty t i ngày ng ký cu i cùng th c hi n quy n theo m u CBTT/SGDHCM-09 . b. M t (01) b n d li u i n t nh d ng excel danh sách c ông t i ngày ch t danh sách th c hi n quy n.	Trong vòng 13 ngày k t ngày ng ký cu i cùng	Trong vòng 15 ngày k t ngày ng ký cu i cùng	
	Tr ng h p h y n i dung thông báo v ngày ng ký cu i cùng th c hi n quy n liên quan n t l th c hi n và ngày ng ký cu i cùng i v i các tr ng h p phát hành c phi u cho c ông hi n h u và các tr ng h p liên quan n vi c i u ch nh giá tham chi u t i ngày giao d ch không h ng quy n theo Quy ch h ng d n giao d ch ch ng khoán c a SGDCK, CBTT và g i thông báo cho SGDCK nêu rõ lý do h y.	Trong th i h n 12 gi k t khi ra thông báo nh ng ch m nh t 06 ngày làm vi c tr c ngày ng ký cu i cùng	Trong th i h n 24 gi k t khi ra thông báo nh ng ch m nh t 05 ngày làm vi c tr c ngày ng ký cu i cùng	
5. CÔNG B THÔNG TIN V CÁC HO T NG KHÁC				
1.	Công b thông tin v ho t ng chào bán, phát hành, niêm y t, ng ký giao d ch và báo cáo s đ ng v n.	Khi phát sinh s ki n, Công ty liên h n v t v n hoàn t t các th t c có liên quan theo quy nh	Theo quy nh pháp lu t v chào bán, phát hành, niêm y t, ng ký giao d ch ch ng khoán	
2.	Công b thông tin v t l s h u n c ngoài	Khi phát sinh s ki n, Công ty liên h n v t v n hoàn t t các th t c có liên quan theo quy nh	Theo quy nh pháp lu t CK h ng d n ho t ng u t n c ngoài trên TTCK Vi t Nam	
3.	Công b thông tin v giao d ch mua l i c phi u c a chính mình, bán c phi u qu	Khi phát sinh s ki n, Công ty liên h n v t v n hoàn t t các th t c có liên quan theo quy nh	Theo quy nh pháp lu t v vi c mua l i c phi u c a chính mình, bán c phi u qu	

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
4.	T ng tài s n (ghi trong s k toán) gi m h n 10% do mua l i c phi u c a chính mình	Trong vòng 13 ngày k t ngày hoàn t t thanh toán	CBTT và báo cho các ch n trong vòng 15 ngày k t ngày hoàn t t thanh toán	

PH L C 2: H NG D N CBTT C A CÁC IT NG KHÁC

1. Công b thông tin v s h u c phi u c a c ông l n, nhóm ng i có liên quan n m gi t 5% tr lên s c phi u có quy n bi u quy t c a Công ty

- T ch c, cá nhân khi tr thành ho c không còn là c ông l n; nhóm ng i có liên quan s h u t 5% tr lên s c phi u có quy n bi u quy t c a Công ty ph i công b thông tin và báo cáo v giao d ch cho Công ty, UBCKNN và SGDCK theo m u quy nh t i **M u 14 – C L t i Ph l c 3** kèm theo Quy ch này trong **th i h n 05 ngày làm vi c**, k t ngày tr thành ho c không còn là c ông l n.
- C ông l n, nhóm ng i có liên quan n m gi t 5% tr lên s c phi u có quy n bi u quy t c a Công ty khi có thay i v s l ng c phi u qua các ng ng 1% s c phi u có quy n bi u quy t ph i CBTT và báo cáo cho Công ty, UBCKNN, SGDCK theo **M u 15 – C L t i Ph l c 3** kèm theo Quy ch này trong **th i h n 05 ngày làm vi c**, k t ngày có s thay i trên.

Ghi chú: Không áp d ng CBTT i v i các i t ng không ch ng th c hi n giao d ch trong tr ng h p thay i t l n m gi c phi u có quy n bi u quy t phát sinh do Công ty mua l i c phi u c a chính mình ho c phát hành thêm c phi u.

Ví d : nhà u t A s h u 5,2% s l ng c phi u có quy n bi u quy t c a t ch c niêm y t X. Ngày T, ông A t l nh giao d ch mua vào làm t ng t l n m gi c phi u X t 5,2% lên 5,7%. Ti p sau ó, vào ngày T', ông A t l nh mua ti p làm t ng t l n m gi c phi u X t 5,7% lên 6,1%. Giao d ch t i ngày T' ã làm cho t l s h u c phi u X c a ông A thay i v t qua ng ng 6%, do v y, trong vòng 05 ngày làm vi c, k t ngày k t thúc vi c thanh toán giao d ch ch ng khoán, ông A ph i công b thông tin và báo cáo công ty X, y ban Ch ng khoán Nhà n c và S giao d ch ch ng khoán v vi c thay i t l s h u c phi u c a mình.

- Công ty công b trên website c a công ty trong vòng **03 ngày làm vi c** sau khi nh n c báo cáo liên quan ns thay i t l s h u c phi u, quy n mua c phi u, ch ng ch qu c a các i t ng này.

2. Công b thông tin v giao d ch c a Ng i n i b và ng i có liên quan c a ng i n i b

Ng i n i b c a Công ty và ng i có liên quan c a i t ng này ph i công b thông tin, báo cáo tr c và sau khi th c hi n giao d ch cho Công ty, UBCKNN và SGDCK khi giá tr giao d ch đ ki n trong ngày t 50 tri u ng tr lên ho c giá tr giao d ch đ ki n trong t ng tháng t 200 tri u ng tr lên tính theo m nh giá (i v i c phi u, trái phi u chuy n i) ho c theo giá phát hành g n nh t (i v i ch ng quy n có b o m) ho c giá tr chuy n nh ng (i v i quy n mua c phi u, quy n mua trái phi u chuy n i), k c tr ng h p chuy n nh ng không thông qua h th ng giao d ch t i SGDCK (nh các giao d ch cho ho c c cho, t ng ho c c t ng, th a k , chuy n nh ng ho c nh n chuy n nh ng ch ng khoán và các tr ng h p khác), c th nh sau:

- Tr c khi th c hi n giao d ch: Tr c ngày th c hi n giao d ch t i thi u là 03 ngày làm vi c, NNB c a Công ty và NCLQ c a NNB ph i CBTT và báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và Công ty v vi c đ ki n giao d ch c phi u) theo **M u 16 – GD NNB t i Ph l c 3** kèm theo Quy ch này.
- Th i h n th c hi n giao d ch không c quá 30 ngày, k t ngày ng ký th c hi n giao d ch và ch c b t u ti n hành phiên giao d ch u tiên vào ngày giao d ch li n sau ngày có thông tin công b t SGDCK (Tr tr ng h p th c hi n giao d ch mua trong các t phát hành c phi u ho c giao d ch chào mua công khai, i t ng ph i CBTT c mi n tr ngh a v quy nh t i i m này và th c hi n theo quy nh pháp lu t v ho t ng chào bán, phát hành, chào mua công khai).


Ghi chú: NNB của Công ty và NCLQ của NNB không cần đăng ký giao dịch mua và bán cổ phiếu trong cùng một đăng ký và phải thực hiện giao dịch theo đúng thời gian và khối lượng đăng ký.

- Sau khi thực hiện giao dịch: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trên hệ thống giao dịch kết thúc thực hiện đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn đăng ký giao dịch, NNB của Công ty và NCLQ của NNB phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và Công ty quản lý giao dịch theo **Mẫu 17 – GD NNB** tại Phụ lục 3 kèm theo Quy trình này, đăng ký ghi trình nguyên nhân không thực hiện giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có).

3. Ghi chú

- NNB của Công ty và NCLQ của NNB cần đăng ký và thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc giao dịch trước đó.
- Trên hệ thống sau khi đăng ký giao dịch, tất cả các đăng ký giao dịch không còn là NNB của Công ty và NCLQ của NNB, tất cả các đăng ký giao dịch vẫn phải thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Trên hệ thống công ty chi nhánh là NCLQ của NNB của tất cả các chi nhánh, đăng ký giao dịch, khi thực hiện sale giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty phải báo cáo UBCKNN, SGDCK và Công ty trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm hoàn thành giao dịch sale.
- Trên hệ thống công ty mở cho các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của Công ty (công đoàn, đoàn thanh niên...), cá nhân ghi các danh quản lý khác theo quy định nội bộ công ty thực hiện giao dịch cổ phiếu phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin như quy định trong nội bộ.
- Công ty công bố trên website của công ty trong vòng 03 ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo liên quan đến giao dịch cổ phiếu của NNB của Công ty và NCLQ của NNB.

PHỤ LỤC 3: CÁC MẪU BIÊN BẢN

STT	Nội dung	Biên bản
1.	Báo cáo thường niên (<i>Phụ lục IV - Thông tư 96/2020/TT-BTC</i>)	 Phụ lục IV - TT96 - BCTN
2.	Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm/năm (<i>Phụ lục V - Thông tư 96/2020/TT-BTC</i>)	 Phụ lục V - TT96 - BCQT
3.	Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty (<i>Mẫu NY-02 – Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết</i>)	 Mẫu NY-02.docx
4.	Danh sách công nhân, công nhân viên, công nhân và cấp quản lý công ty	 (MCK) - Danh sách CDL, CDCL, CDNN, C
5.	Thay đổi thành viên (<i>Phụ lục I - Quy tắc số 21/Q -SGDVN ngày 21/12/2021</i>)	 Phụ lục I - Thay đổi NNB
6.	Bản cung cấp thông tin thành viên (<i>Phụ lục III - Thông tư 96/2020/TT-BTC</i>)	 Phụ lục III - TT96 - BCCTT
7.	Thay đổi người có liên quan của thành viên (<i>Phụ lục II - Quy tắc số 21/Q -SGDVN ngày 21/12/2021</i>)	 Phụ lục II - Thay đổi NCLQ của NNB
8.	Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (<i>Phụ lục III - Quy tắc số 21/Q -SGDVN ngày 21/12/2021</i>)	 Phụ lục III - Thay đổi Giấy CNDKDN
9.	Đăng ký mô hình công ty và loại báo cáo tài chính (<i>Phụ lục IV - Quy tắc số 21/Q -SGDVN ngày 21/12/2021</i>)	 Phụ lục IV - TB đăng ký, thay đổi mô

STT	N i dung	Bi m u
10.	Thay i s l ng c phi u có quy n bi u quy t ang l u hành (<i>Ph l c V - Quy t nh s 21/Q -SGDVN ngày 21/12/2021</i>)	 Phu luc V - TB thay doi SLCP dang lưu h
11.	Công b thông tin b t th ng (<i>Ph l c VI - Quy t nh s 21/Q -SGDVN ngày 21/12/2021</i>)	 Phu luc VI - CBTT bat thuong.docx
12.	Báo cáo v ngày tr thành/không còn là c ông l n (<i>Ph l c VII - Thông t s 96/2020/TT-BTC</i>)	 Phu luc VII - CDL
13.	Báo cáo v giao d ch c phi u c a c ông l n, nhà u t s h u t 5% tr lên s c phi u có quy n bi u quy t c a công ty khi có thay i s l ng c phi u qua các ng ng 1% s c phi u có quy n bi u quy t (<i>Ph l c VIII - Thông t s 96/2020/TT-BTC</i>)	 Phu luc VIII - CDL giao dich vuot nguc
14.	Thông báo Giao d ch c phi u c a Ng in ib và ng i có liên quan c a c ang in ib (<i>Ph l c XIII - Thông t s 96/2020/TT-BTC</i>)	 Phu luc XIII - Thong bao GD NNB
15.	Báo cáo K t qu giao d ch c phi u c a Ng in ib và ng i có liên quan c a c ang in ib (<i>Ph l c XV - Thông t s 96/2020/TT-BTC</i>)	 Phu luc XV - Bao cao GD NNB
16.	Tóm t t s c ông c a công ty (<i>CBTT/SGDHCM-09 - Quy t nh s 340/Q -SGDHCM</i>)	 Mau 12 - TTSCD.docx
17.	Thông báo ngày ng ký cu i cùng th c hi n quy n cho c ông hi n h u (<i>M u 07/THQ - Quy t nh 09/Q -VSDC ban hành ngày 10 tháng 08 n m 2023</i>)	 Mau 07-THQ.doc
18.	Báo cáo tỉ n s d ng v n thu c t t chào bán (<i>Ngh nh s 155/2020/N -CP</i>)	 Bao cao tien do su dung von