

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 1855 /SGDHCM-NY

V/v: Bảo vệ dữ liệu cá nhân NNB, NCLQ của  
NNB thuộc TCNY tại SGDCK TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Các Tổ chức Niêm yết

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 96/2020/TT BTC: “Nguyên tắc công bố thông tin: ...3. Các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi chứng khoán đó niêm yết, đăng ký giao dịch về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định. Trường hợp thông tin công bố bao gồm các thông tin cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này và các đối tượng công bố thông tin không đồng ý công khai các thông tin này thì phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán **02 bản tài liệu, trong đó 01 bản bao gồm đầy đủ thông tin cá nhân và 01 bản không bao gồm thông tin cá nhân** để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán thực hiện công khai thông tin...”, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) thông báo đến các Tổ chức Niêm yết (TCNY) về việc công bố thông tin có thông tin cá nhân của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ thuộc TCNY như sau:

- SGDCK TP.HCM chỉ thực hiện công bố thông tin bản không bao gồm thông tin cá nhân khi Sở nhận được 2 bản tài liệu, **trong đó 01 bản bao gồm đầy đủ thông tin cá nhân và 01 bản không bao gồm thông tin cá nhân**;
- SGDCK TP.HCM thực hiện công bố thông tin bản đầy đủ thông tin cá nhân trong trường hợp Sở **chỉ nhận được 1 bản đầy đủ thông tin cá nhân từ TCNY**.

Nhằm nâng cao tính bảo mật đối với thông tin cá nhân trên thị trường chứng khoán, SGDCK TP.HCM đề nghị các TCNY thông tin kịp thời đến người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ được biết và thực hiện.

Trân trọng././

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GS, TH, TTTT (để biết);
- Lưu: VT, NY (418).



**Trần Anh Đào**