

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
"V/v Ban hành Quy chế công bố thông tin"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ban hành "Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa". Quy chế được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Trịnh Thị Hồng Vân

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
YẾN SÀO KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68/2024/QĐ-SKV

Khánh Hòa, ngày 28. tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Thông tư số 96/2020/TT-BTC 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con;

Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 28./05/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa”.

Điều 2. Quy chế gồm 4 chương, 18 điều, 01 Phụ lục và có hiệu lực từ ngày 28./05/2024.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK.



Trịnh Thị Hồng Vân

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG	3
Điều 1. Phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng.....	3
Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt	3
Điều 3. Nguyên tắc chung trong công bố thông tin	4
Điều 4. Người thực hiện công bố thông tin.....	4
Điều 5. Phương tiện báo cáo, công bố thông tin	5
Điều 6. Tạm hoãn công bố thông tin.....	5
Điều 7. Ngôn ngữ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.....	5
CHƯƠNG 2: CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY	6
Điều 8. Công bố thông tin định kỳ.....	6
Điều 9. Công bố thông tin bất thường.....	6
Điều 10. Công bố thông tin theo yêu cầu.....	6
Điều 11. Công bố thông tin về các hoạt động khác	7
CHƯƠNG 3: CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁC	8
Điều 12. Công bố thông tin của cổ đông lớn, nhóm người có liên quan hoặc nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.....	8
Điều 13. Công bố thông tin của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ	8
Điều 14. Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu quỹ.....	8
CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN	9
Điều 15. Trách nhiệm của các phòng ban và cá nhân liên quan đến hoạt động công bố thông tin.....	9
Điều 16. Quy trình công bố thông tin	9
Điều 17. Xử lý vi phạm	9
Điều 18. Điều khoản thi hành.....	9
PHỤ LỤC 1. DANH MỤC THÔNG TIN MÀ CÔNG TY PHẢI BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM	11

CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về: (i) việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo các quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan, và (ii) việc phối hợp quan hệ công tác giữa các cá nhân, phòng, ban, đơn vị trực thuộc của Công ty và các chủ thể có liên quan khác trong việc thực hiện công bố thông tin.

2. Đối tượng áp dụng:

- a. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.
- b. Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- c. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **“Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan”** bao gồm các tổ chức nước ngoài là người có liên quan có quan hệ với nhau theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2. **“Ban điều hành”** bao gồm các Người điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. **“Quy chế”** là Quy chế công bố thông tin này, được sửa đổi hoặc bổ sung tùy từng thời điểm.

4. **“Đối tượng CBTT”** bao gồm Công ty và Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định.

5. **“Luật Chứng Khoán”** là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

6. **“Luật Doanh Nghiệp”** là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

7. **“Thông Tư 96”** là Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

8. **“Quyết Định 21”** là Quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

9. **“Quyết Định 34”** là Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

10. **“VSDC”** là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

11. **“UBCK”** là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

12. **“SGDCK”** là Sở Giao dịch Chứng khoán nơi Công ty đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu.

13. **“CBTT”** là công bố thông tin.

14. **“Nhân sự phụ trách”** là người được cấp có thẩm quyền của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa phân công thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 15, Điều 16 của Quy chế này.

Để tránh hiểu nhầm, những thuật ngữ viết hoa khác, trừ khi được định nghĩa cụ thể tại Quy chế này, sẽ có ý nghĩa tương tự như được quy định tại Luật Chứng Khoán, Thông Tư 96, Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3. Nguyên tắc chung trong công bố thông tin

1. Việc CBTT của Công ty phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền CBTT thực hiện.

2. Việc CBTT phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật và bảo đảm tuân thủ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 của Thông Tư 96.

3. Đối tượng CBTT khi CBTT phải đồng thời báo cáo UBCK và SGDCK 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 đối tượng CBTT không đồng ý công bố một số thông tin cá nhân theo luật định, việc CBTT được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Thông Tư 96.

4. Các đối tượng CBTT có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ thông tin đã công bố, báo cáo theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 của Thông Tư 96.

Điều 4. Người thực hiện công bố thông tin

1. Công ty thực hiện nghĩa vụ CBTT thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền CBTT.

2. Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời về thông tin do người được ủy quyền CBTT công bố. Trường hợp phát sinh sự kiện CBTT mà cả người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền CBTT đều vắng mặt thì thành viên giữ chức vụ cao nhất của Ban điều hành có trách nhiệm thay thế thực hiện CBTT. Trường hợp có hơn một người giữ chức vụ cao nhất, các thành viên còn lại của Ban điều hành chỉ định một người chịu trách nhiệm CBTT.

3. Công ty phải báo cáo thông tin về người thực hiện CBTT cho UBCK và SGDCK trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi việc chỉ định, ủy quyền hoặc

thay đổi người thực hiện CBTT có hiệu lực. Nội dung thông tin báo cáo về người thực hiện CBTT quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 96.

4. Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin tự CBTT theo quy định tại Quy chế này, Thông Tư 96 và quy định pháp luật có liên quan khác.

Điều 5. Phương tiện báo cáo, công bố thông tin

1. Các phương tiện báo cáo, CBTT của Công ty được quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Thông Tư 96.

2. Việc thực hiện CBTT trên trang thông tin điện tử của Công ty được thực hiện theo Khoản 2 Điều 7 của Thông tư 96.

3. Trường hợp nghĩa vụ CBTT phát sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật, Công ty thực hiện CBTT trên trang thông tin điện tử Công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ CBTT theo quy định pháp luật vào ngày làm việc liền sau ngày nghỉ, ngày lễ.

4. Cách thức báo cáo, CBTT trên hệ thống CBTT của UBCK, SGDCK thực hiện theo hướng dẫn của UBCK và SGDCK.

5. Công ty không phải gửi bản giấy để báo cáo UBCK và SGDCK trong trường hợp các tài liệu đã được thực hiện công bố trên tất cả các phương tiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều này và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về văn bản điện tử.

Điều 6. Tạm hoãn công bố thông tin

1. Đối tượng CBTT được tạm hoãn CBTT trong các trường hợp bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các trường hợp bất khả kháng khác) tại thời điểm có thông tin cần công bố. Đối tượng CBTT phải báo cáo UBCK và SGDCK về việc tạm hoãn CBTT ngay sau khi xảy ra sự kiện, trong đó nêu rõ lý do của việc tạm hoãn CBTT, đồng thời công bố về việc tạm hoãn CBTT.

2. Ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng, đối tượng CBTT phải thực hiện công bố đầy đủ các thông tin mà trước đó chưa công bố theo quy định pháp luật.

Điều 7. Ngôn ngữ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ngôn ngữ CBTT trên thị trường chứng khoán là tiếng Việt.

CHƯƠNG 2: CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

Điều 8. Công bố thông tin định kỳ

1. Công ty sẽ CBTT định kỳ đối với các thông tin được quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Quy chế này phù hợp với Điều 10, Điều 14 của Thông Tư 96 và Điểm c Khoản 2 Điều 38 của Quyết Định 34.

2. Khi CBTT các báo cáo tài chính nêu tại Khoản 1 Điều này, Công ty phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 4 Điều 14 của Thông Tư 96.

Điều 9. Công bố thông tin bất thường

1. Công ty phải CBTT bất thường theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Quyết Định 21 (trừ một số trường hợp đã quy định cụ thể mẫu áp dụng) trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 11 và Điều 15 của Thông Tư 96.

2. Công ty thực hiện đăng ký mô hình Công ty, loại báo cáo tài chính CBTT khi đăng ký giao dịch đầu tiên hoặc đăng ký thay đổi mô hình Công ty, loại báo cáo tài chính do tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định tại Điểm e hoặc Điểm h Khoản 1 Điều 11 của Thông tư 96 theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết Định 21.

3. Khi CBTT theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Thông Tư 96, Công ty phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục (nếu có).

4. CBTT về việc họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Thông Tư 96.

5. CBTT liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 của Thông Tư 96.

6. Trường hợp tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán hoặc kết luận soát xét không phải là ý kiến kiểm toán hoặc kết luận soát xét chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính có điều chỉnh hồi tố, Công ty phải CBTT về ý kiến kiểm toán, kết luận soát xét, kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính trong thời hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 10, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 14 của Thông Tư 96.

7. CBTT trong các trường hợp thay đổi kỳ kế toán được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 11 của Thông Tư 96.

Điều 10. Công bố thông tin theo yêu cầu

1. Công ty phải CBTT trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCK và/hoặc SGDCK nơi Công ty niêm yết, đăng ký giao dịch khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

a. Sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; hoặc

b. Có thông tin liên quan đến Công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.

2. Nội dung thông tin công bố theo yêu cầu phải nêu rõ sự kiện được UBCK và/hoặc SGDCK yêu cầu công bố; nguyên nhân và đánh giá của Công ty về tính xác thực của sự kiện đó, giải pháp khắc phục (nếu có).

Điều 11. Công bố thông tin về các hoạt động khác

1. Công ty thực hiện chào bán chứng khoán riêng lẻ, chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành chứng khoán, niêm yết, đăng ký giao dịch thực hiện nghĩa vụ CBTT về hoạt động chào bán, phát hành, niêm yết, đăng ý giao dịch và báo cáo sử dụng vốn theo quy định pháp luật về chào bán, phát hành chứng khoán, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán.

2. Công ty phải CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty và các thay đổi liên quan đến tỷ lệ sở hữu này trên trang thông tin điện tử của Công ty, SGDCK, VSDC và hệ thống CBTT của UBCK theo quy định pháp luật chứng khoán hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

3. Trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc bán cổ phiếu quỹ, Công ty phải thực hiện CBTT theo quy định pháp luật về việc mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc bán cổ phiếu quỹ. Trong trường hợp này, sau khi thanh toán hết số cổ phiếu mua lại, nếu tổng giá trị tại sản được ghi trong sổ kế toán giảm hơn mười phần trăm (10%) thì Công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết và CBTT trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày hoàn tất nghĩa vụ thanh toán việc mua lại cổ phiếu.

CHƯƠNG 3: CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁC

Điều 12. Công bố thông tin của cổ đông lớn, nhóm người có liên quan hoặc nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty

1. Tổ chức, cá nhân khi trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn của Công ty phải CBTT và báo cáo về giao dịch cho Công ty, UBCK và SGDCK theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông Tư 96 trong thời hạn năm (5) ngày làm việc, kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn.

2. Việc CBTT liên quan đến cổ đông lớn, nhóm người có liên quan hoặc nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty được thực hiện theo Điều 31 của Thông Tư 96.

3. Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn ba (3) ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo liên quan đến sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của các đối tượng được quy định tại Điều này.

Điều 13. Công bố thông tin của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

1. Người nội bộ của Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ phải CBTT, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch cho UBCK, SGDCK, Công ty theo quy định tại Điều 33 của Thông Tư 96.

2. Trong thời hạn ba (3) ngày làm việc sau khi nhận được các báo cáo liên quan đến giao dịch chứng khoán của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 14. Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty và các bên tham gia hoặc có liên quan đến giao dịch chào mua công khai phải thực hiện CBTT theo quy định pháp luật.

CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của các phòng ban và cá nhân liên quan đến hoạt động công bố thông tin

1. Các thành viên thuộc Ban điều hành và các phòng ban, cá nhân có liên quan đến hoạt động CBTT có trách nhiệm thi hành, phổ biến, hướng dẫn thực hiện và tuân thủ nghiêm túc các quy định trong Quy chế này.

2. Nhân sự phụ trách là đầu mối hướng dẫn các trường hợp phát sinh khác liên quan đến CBTT trên các phương tiện truyền thông, có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo HĐQT những thông tin đã công bố, bao gồm cả những thông tin bổ sung/đính chính theo Khoản 4 Điều 16 của Quy chế này.

Điều 16. Quy trình công bố thông tin

1. Khi phát sinh thông tin cần công bố theo quy định tại Quy chế này, Thông Tư 96 hoặc quy định pháp luật có liên quan khác, người đứng đầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc hoặc cá nhân có liên quan có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin cho Nhân sự phụ trách trong vòng mười hai (12) giờ kể từ khi xảy ra sự kiện làm phát sinh thông tin đó.

2. Nhân sự phụ trách tổng hợp thông tin, kiểm tra chính xác và trình Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền CBTT phê duyệt trước khi CBTT.

3. Nhân sự phụ trách chịu trách nhiệm (a) gửi mail CBTT cho chuyên viên của SGDCK, (b) CBTT thông qua hệ thống CBTT của SGDCK và của UBCK, (c) gửi tài liệu CBTT (bản giấy) cho SGDCK (trừ trường hợp SGDCK thông báo khác), và (d) bảo quản và lưu giữ thông tin theo quy định pháp luật.

Đối với trường hợp CBTT liên quan đến BCTC, bộ phận kế toán của Công ty sẽ chịu trách nhiệm nhập dữ liệu từ BCTC vào hệ thống CBTT của SGDCK và của UBCK (nếu có).

4. Trong trường hợp thông tin đã công bố nhận được phản hồi là chưa chính xác và/hoặc chưa đầy đủ, Nhân sự phụ trách có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, bổ sung/điều chỉnh thông tin phù hợp, báo cáo HĐQT và công bố bổ sung/đính chính thông tin theo quy định tại Quy chế này và quy định pháp luật.

Điều 17. Xử lý vi phạm

Phòng ban hoặc cá nhân có hành vi vi phạm các nội dung tại Quy chế này, quy định pháp luật về CBTT gây thiệt hại cho Công ty thì phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật liên quan đến việc CBTT chưa được đề cập tại Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh Quy chế công bố thông tin.

2. HĐQT của Công ty sẽ xem xét và quyết định việc sửa đổi hoặc bổ sung Quy chế này.

3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày .28../05/2024.

4. Quy chế này được soạn thảo bằng tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản dịch của Quy chế này, bản tiếng Việt sẽ có hiệu lực áp dụng.



CHỦ TỊCH HĐQT

TRỊNH THỊ HỒNG VÂN

PHỤ LỤC 1.
DANH MỤC THÔNG TIN MÀ CÔNG TY
PHẢI BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM

Stt	Thông tin cần CBTT	Tài liệu đính kèm (nếu có)	Thời hạn CBTT
1	Báo cáo tài chính quý (có thể soát xét hoặc không).	<ul style="list-style-type: none"> - Toàn văn Báo cáo tài chính quý/Báo cáo tài chính quý đã soát xét; - Văn bản giải trình nếu kết luận soát xét (nếu có) không phải là kết luận chấp nhận toàn phần. 	30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.
2	Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp nhận.	<ul style="list-style-type: none"> - Toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét; - Văn bản giải trình nếu kết luận soát xét không phải là kết luận chấp nhận toàn phần. 	5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.
3	Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp nhận.	<ul style="list-style-type: none"> - Toàn văn Báo cáo tài chính năm kiểm toán; - Văn bản giải trình của Công ty nếu tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần. 	10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán, nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
4	Giải trình Báo cáo tài chính	<ul style="list-style-type: none"> - Văn bản giải trình liên quan đến 3 loại Báo cáo tài chính nêu trên theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Quy chế này. 	Cùng thời điểm với thời điểm CBTT loại Báo cáo tài chính tương ứng.
5	Báo cáo thường niên	<ul style="list-style-type: none"> - Toàn văn Báo cáo thường niên. 	20 ngày kể từ ngày công bố Báo cáo tài chính năm được kiểm toán, nhưng không vượt quá 110 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Stt	Thông tin cần CBTT	Tài liệu đính kèm (nếu có)	Thời hạn CBTT
6	Báo cáo tình hình quản trị Công ty.	- Toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty.	30 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm và 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
7	Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty	- Toàn văn Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty. - Dữ liệu điện tử.	
8	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên.	- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng. - Nghị quyết HĐQT có nội dung về chốt ngày đăng ký cuối cùng.	Tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.
9	Họp ĐHĐCĐ thường niên	- Thông báo mời họp; - Chương trình họp; - Phiếu biểu quyết; - Tài liệu sử dụng trong cuộc họp (<i>phải cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có)</i>); và - Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.	Tối thiểu 21 ngày trước khai mạc họp ĐHĐCĐ.
		- Nghị quyết của ĐHĐCĐ; - Biên bản họp; và - Tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết.	24 giờ kể từ thời điểm họp ĐHĐCĐ.