

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Tên tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Mã cổ phiếu: **DND**
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Điện thoại: 02513 899 886 Fax: 02513 997 894
- Email: tckt@vatlieudongnai.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Điền – Tổng Giám đốc,
Người đại diện theo pháp luật.
- Loại thông tin công bố:
☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai công bố thông tin Quyết định số 108/QĐ-HĐQT-DNC ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai vào ngày 04/06/2025 tại đường dẫn: <http://www.vatlieudongnai.vn>

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vt, HC.

*** Tài liệu đính kèm**

Quyết định số 108/QĐ-HĐQT-DNC

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Điền

Số: 108/QĐ-HĐQT-DNC

Biên Hòa, ngày 03 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Căn cứ

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Thông tư 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;

Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; hoạt động của Công ty Chứng khoán và Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/BB.HĐQT-DNC ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 217/QĐ-HĐQT-DNC ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Viết Hoàng Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**



**QUY CHẾ
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Ngày 03 tháng 06 năm 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	1
Điều 1. Mục đích	1
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	1
Điều 3. Các chữ viết tắt	1
Điều 4. Giải thích từ ngữ	2
Điều 5. Nguyên tắc công bố thông tin	2
Điều 6. Người thực hiện công bố thông tin	3
Điều 7. Phương tiện báo cáo, công bố thông tin	3
Điều 8. Tạm hoãn công bố thông tin	3
CHƯƠNG II CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY	4
Điều 9. Công bố thông tin định kỳ	4
Điều 10. Công bố thông tin bất thường	5
Điều 11. Công bố thông tin theo yêu cầu	7
Điều 12. Công bố thông tin về các hoạt động khác của Công ty	7
Điều 13. Công bố thông tin của các đối tượng khác	8
CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN	9
Điều 14. Quy trình công bố thông tin	9
Điều 15. Trách nhiệm của Người thực hiện công bố thông tin	10
Điều 16. Trách nhiệm của các phòng ban/ bộ phận/ đơn vị trực thuộc	10
CHƯƠNG IV XỬ LÝ VI PHẠM	10
Điều 17. Xử lý vi phạm	10
CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	11
Điều 18. Sửa đổi, bổ sung	11
Điều 19. Hiệu lực thi hành	11

QUY CHẾ
CÔNG BỐ THÔNG TIN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-DNC-HĐQT ngày 03/06/2025
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai)*

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Quy chế Công bố thông tin được Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai ban hành, nhằm đáp ứng các quy định của pháp luật, chuẩn mực công bố thông tin cũng như nhu cầu tìm hiểu, cập nhật thông tin về hoạt động của Công ty và các bên liên quan.

Quy chế quy định nội dung, cách thức, trình tự thực hiện công bố các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty đối với cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về việc công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, đồng thời quy định việc phối hợp quan hệ công tác giữa các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc, cá nhân thuộc Công ty và các đối tượng liên quan khác trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

2. Đối tượng áp dụng:

- a. Người thực hiện công bố thông tin, người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin;
- b. Bộ phận thực hiện công bố thông tin;
- c. Các bộ phận liên quan gồm: Ban kiểm soát, các phòng chức năng Công ty, các đơn vị trực thuộc;
- d. Người nội bộ, người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn và các Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các chữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
- Quy chế : Quy chế Công bố thông tin
- UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- SGDCK : Sở Giao dịch Chứng khoán
- VSD : Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- CBTT : Công bố thông tin
- HĐQT: : Hội đồng quản trị

- Website : Trang thông tin điện tử của Công ty
- Thông tư 96 : Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Nghị định 47 : Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh Nghiệp.
- Thông tư 68 : Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của Công ty Chứng khoán và Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. Người nội bộ của Công ty bao gồm:

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng,
- Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát;
- Người phụ trách quản trị Công ty, Người được uỷ quyền công bố thông tin, Thư ký HĐQT.

2. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

3. Nhà đầu tư thuộc diện phải công bố thông tin bao gồm:

- a. Nhà đầu tư là người nội bộ của Công ty và người có liên quan của người nội bộ;
- b. Cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- c. Cổ đông, nhóm người có liên quan mua vào để sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- d. Tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty.

Điều 5. Nguyên tắc công bố thông tin

1. Việc công bố thông tin của Công ty phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của Công ty.

2. Công bố các thông tin cá nhân bao gồm: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Chứng minh quân nhân, Hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện thoại, thư điện tử, số tài khoản giao dịch chứng khoán chỉ được thực hiện nếu cá nhân đó đồng ý.

3. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, tổ chức, cá nhân công bố thông tin phải công bố kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công bố trước đó.

4. Khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo UBCKNN và SGDCK 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 2 Điều này và các cá nhân công bố thông tin không đồng ý công khai các thông tin này thì phải gửi UBCKNN và SGDCK 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 UBCKNN và SGDCK thực hiện công khai thông tin.

5. Việc công bố thông tin của tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Việc công bố thông tin của cá nhân do cá nhân tự thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện.

6. Bảo quản, lưu giữ thông tin đã công bố, báo cáo theo Quy chế này như sau:

a. Các thông tin công bố định kỳ, thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng phải được lưu giữ dưới dạng văn bản (nếu có) và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm. Các thông tin này phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của Công ty tối thiểu là 05 năm;

b. Các thông tin công bố bất thường, theo yêu cầu hoặc các hoạt động khác phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của Công ty tối thiểu là 05 năm;

7. Ngôn ngữ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thực hiện đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo lộ trình áp dụng tại Điều 5 của Thông tư 96 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư 68.

Điều 6. Người thực hiện công bố thông tin

1. Người thực hiện công bố thông tin là người đại diện theo pháp luật hoặc một cá nhân là người được ủy quyền công bố thông tin.

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

3. Công ty phải báo cáo, báo cáo lại thông tin về người thực hiện công bố thông tin theo các quy định tại Điều 6 Thông tư số 96 và Điều 20 Nghị định số 47.

Điều 7. Phương tiện báo cáo, công bố thông tin

1. Các phương tiện báo cáo, công bố thông tin bao gồm:

- a. Trang thông tin điện tử (website) của Công ty;
- b. Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN;
- c. Hệ thống công bố thông tin của SGDCK;
- d. Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật (báo in, báo điện tử....).

2. Việc công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, hệ thống công bố thông tin của SGDCK thực hiện theo hướng dẫn của UBCKNN và SGDCK.

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

Điều 8. Tạm hoãn công bố thông tin

1. Công ty được tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp vì những lý do bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác và

phải báo cáo UBCKNN, SGDCK về việc tạm hoãn công bố thông tin ngay khi xảy ra sự kiện (trong đó nêu rõ lý do của việc tạm hoãn công bố thông tin), đồng thời công bố về việc tạm hoãn công bố thông tin.

2. Ngay sau khi sự kiện bất khả kháng được khắc phục, Công ty có trách nhiệm công bố đầy đủ các thông tin mà trước đó chưa công bố theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

Điều 9. Công bố thông tin định kỳ

Stt	Nội dung công bố	Thời hạn	Ghi chú
1	Báo cáo tài chính		
1.1	Báo cáo tài chính quý	Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.	
1.2	Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp nhận.	Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính.	Trường hợp tổ chức kiểm toán đưa ra kết luận soát xét không phải là kết luận chấp nhận toàn phần đối với BCTC thì Công ty phải CBTT cả báo cáo soát xét về BCTC và văn bản giải trình.
1.3	Báo cáo tài chính (BCTC) năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận	Trong thời hạn 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	Trường hợp tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần đối với BCTC thì Công ty phải CBTT cả báo cáo kiểm toán về BCTC và văn bản giải trình.
1.4	Văn bản giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp: - LNST TNDN tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước; - LNST trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại; - LNST trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại.	Công bố cùng thời điểm với thời điểm CBTT loại Báo cáo tài chính tương ứng.	
2	Báo cáo thường niên (BCTN) theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo thông tư 96	Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố BCTC năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Thông tin tài chính trong BCTN phải phù hợp với BCTC đã được kiểm toán

Stt	Nội dung công bố	Thời hạn	Ghi chú
3	Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên/ năm.	Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch.	
4	Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty	Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch.	
5	Họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)		
5.1	Họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường	Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ	Công ty phải CBTT trên Website Công ty và của UBCKNN, SGDCK về việc họp ĐHĐCĐ, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ, bao gồm: Thông báo mời họp; Chương trình họp, phiếu biểu quyết; Tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp ĐHĐCĐ phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).
5.2	Trường hợp lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.	Tối thiểu 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.	Công ty phải CBTT trên Website Công ty, đồng thời gửi cho tất cả các cổ đông phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết.
5.3	- Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường và tài liệu kèm theo. - Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hành	

Điều 10. Công bố thông tin bất thường

1. Công ty phải thực hiện công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

a) Tài khoản của Công ty tại ngân hàng bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán; tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa trong các trường hợp quy định tại khoản này.

b) Khi nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi Công ty có quyết định về tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

c) Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường. Tài liệu công bố bao gồm: Nghị quyết của ĐHĐCĐ, biên bản họp và tài liệu kèm theo biên bản, nghị quyết hoặc biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy niêm yết, Công ty phải công bố thông tin về việc hủy niêm yết kèm theo tỷ lệ thông qua của cổ đông không phải là cổ đông lớn.

d) Quyết định mua lại cổ phiếu của Công ty hoặc bán cổ phiếu quỹ; ngày thực hiện quyền mua cổ phần của người sở hữu trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phần hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu; quyết định chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các quyết định liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán.

đ) Quyết định về mức cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức; quyết định tách, gộp cổ phiếu.

e) Quyết định về việc tổ chức lại Công ty (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp), giải thể, phá sản Công ty; thay đổi mã số thuế; thay đổi tên, con dấu của Công ty; thay đổi địa điểm; thành lập mới hoặc đóng cửa trụ sở chính, chi nhánh, nhà máy, văn phòng đại diện; ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.

g) Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng (trừ trường hợp thay đổi chính sách kế toán áp dụng do thay đổi quy định pháp luật); thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm hoặc thay đổi doanh nghiệp kiểm toán (sau khi đã ký hợp đồng); việc hủy hợp đồng kiểm toán đã ký hoặc bị từ chối kiểm toán báo cáo tài chính.

h) Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên kết hoặc bán để giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên kết.

i) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

k) Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

l) Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ; nhận được đơn xin từ chức của người nội bộ (Công ty cần nêu rõ về thời điểm hiệu lực theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty). Đồng thời, Công ty gửi cho UBCKNN, SGDCK Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo mẫu quy định tại phụ lục III ban hành kèm theo thông tư 96.

m) Quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty căn cứ vào BCTC năm gần nhất được kiểm toán hoặc BCTC 06 tháng gần nhất được soát xét.

n) Khi nhận được quyết định khởi tố đối với Công ty, người nội bộ của Công ty; tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người nội bộ của Công ty.

o) Khi nhận được bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án liên quan đến hoạt động của Công ty; Quyết định xử phạt Công ty vi phạm pháp luật về thuế.

p) Công ty nhận được thông báo của Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp.

q) Trường hợp Công ty nhận biết được sự kiện, thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán của chính Công ty, Công ty phải xác nhận hoặc đính chính về sự kiện, thông tin đó.

r) Khi xảy ra các sự kiện khác có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình quản trị của Công ty.

s) Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ;

t) Quyết định góp vốn đầu tư vào một tổ chức, dự án, vay, cho vay hoặc các giao dịch khác với giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét;

u) Quyết định góp vốn có giá trị từ 50% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức (*xác định theo vốn điều lệ của tổ chức nhận vốn góp trước thời điểm góp vốn*).

2. CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

a. Công ty CBTT về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

b. Công ty CBTT về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.

3. Công bố thông tin trong các trường hợp đặc biệt khác

Sau khi thay đổi kỳ kế toán, Công ty công bố báo cáo tài chính cho giai đoạn giữa 02 kỳ kế toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu của năm tài chính mới.

4. Khi công bố thông tin theo quy định tại Điều này, Công ty phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục (nếu có).

Điều 11. Công bố thông tin theo yêu cầu

1. Công ty phải công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN, SGDCK 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;

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 UBCKNN, 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 12. Công bố thông tin về các hoạt động khác của Công ty

1. Công bố thông tin về hoạt động chào bán, phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch và báo cáo sử dụng vốn.

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 công bố thông tin về hoạt động chào bán, phát hành, niêm yết, đăng ký 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 bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Công ty 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 website của Công ty, SGDCK, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN theo quy định pháp luật chứng khoán hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

3. Công bố thông tin về giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ:

Trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc bán cổ phiếu quỹ, Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật về việc mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ.

Trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình, sau khi thanh toán hết số cổ phiếu mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán giảm hơn 10% thì Công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết và công bố thông tin trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn tất nghĩa vụ thanh toán việc mua lại cổ phiếu.

Điều 13. Công bố thông tin của các đối tượng khác

1. CBTT của cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty

a) 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, UBCKNN và SGDCK theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 96 trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn.

b) Cổ đông lớn của Công ty khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải CBTT và báo cáo cho Công ty, UBCKNN và SGDCK trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi trên theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 96.

c) Quy định tại điểm a, b khoản này không áp dụng đối với các đối tượng thuộc diện công bố thông tin không chủ động thực hiện giao dịch trong trường hợp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết phát sinh do Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc phát hành thêm cổ phiếu.

d) Công ty phải công bố thông tin trên Website của Công ty trong thời hạn 03 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.

2. CBTT của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

a) 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 UBCKNN, SGDCK, Công ty khi giá trị giao dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên hoặc giá trị giao dịch dự kiến trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở lên tính theo mệnh giá (đối với cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi), kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại SGDCK (như các

giao dịch cho hoặc được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng chứng khoán và các trường hợp khác).

- Trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII hoặc Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 96;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục XV hoặc Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 96;

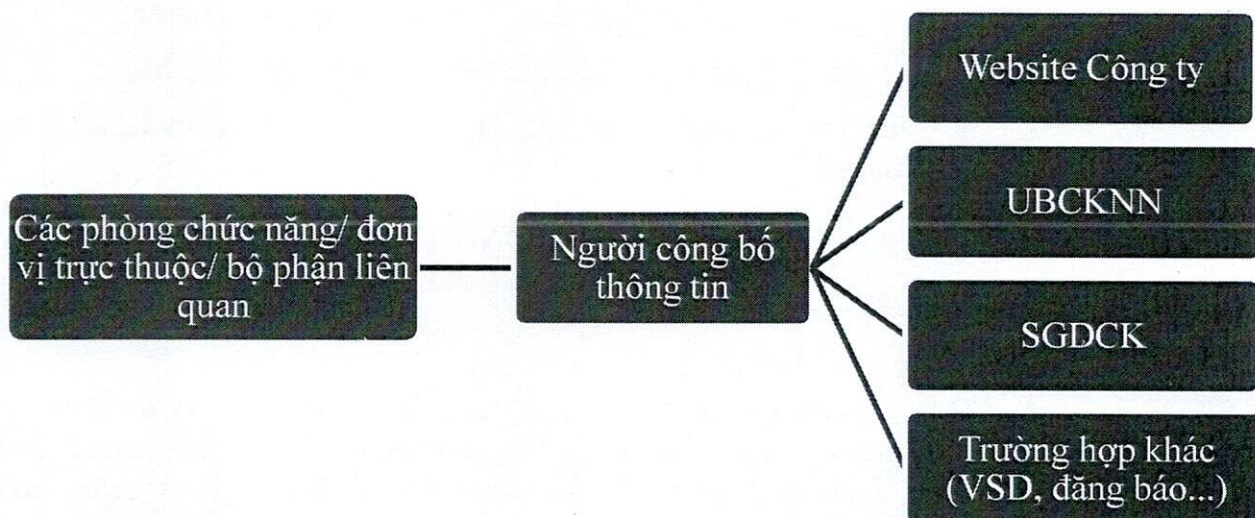
b) Trường hợp Công ty mẹ của Công ty thực hiện giao dịch chứng khoán của Công ty phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin áp dụng đối với người nội bộ và người có liên quan.

c) Trong thời hạn 03 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 theo quy định tại Điều này, Công ty phải công bố trên Website của Công ty.

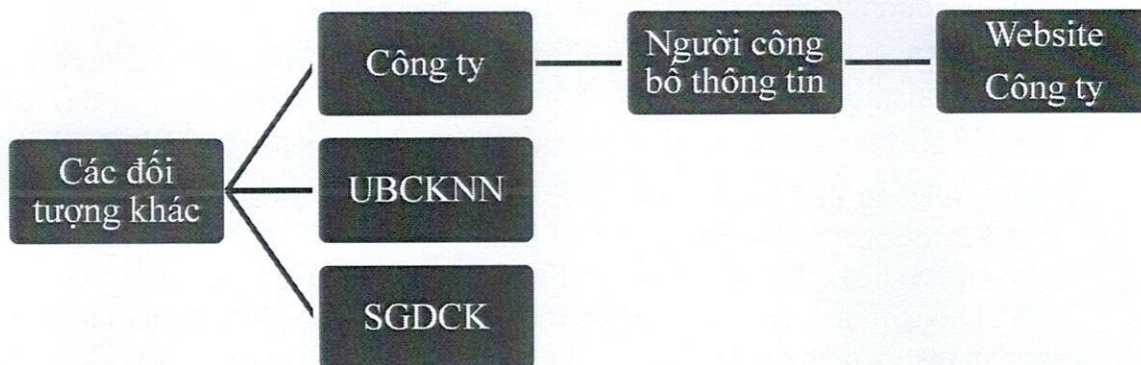
CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Quy trình công bố thông tin

1. Áp dụng đến các bộ phận liên quan theo quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 2 Quy chế này:



2. Áp dụng đối với các đối tượng khác:



(*) đối tượng khác là đối tượng quy định tại điểm d khoản 2 điều 2 Quy chế này gồm: Người nội bộ, người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn và các Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Trách nhiệm của bộ phận/ Người thực hiện công bố thông tin

1. Người công bố thông tin chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty với UBCKNN, SGDCK và những người có liên quan khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Kiểm tra tính chính xác, phù hợp với nội dung thông tin cần công bố, thông tin công bố phải được đăng tải trên Website của Công ty, được gửi đến hệ thống CBTT của UBCKNN, SGDCK đúng thời gian quy định. Khi có sự cố về đường truyền internet phải bằng mọi cách liên hệ với UBCKNN, SGDCK để được hỗ trợ và chuyển giao thông tin bằng các hình thức khác, không để xảy ra việc Công ty vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Điều 16. Trách nhiệm của các phòng/ đơn vị trực thuộc/ cá nhân liên quan

1. Đảm bảo tuân thủ và thực hiện đúng Quy chế công bố thông tin
2. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của bộ phận công bố thông tin
3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin cung cấp cho bộ phận công bố thông tin

CHƯƠNG IV XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 17. Xử lý vi phạm

1. Thư ký Hội đồng quản trị, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc phải chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị nếu không cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc Công ty nếu có hành vi vi phạm quy định của Quy chế này, dẫn đến việc Công ty vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin (bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự hoặc làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh và uy tín của Công ty) thì tùy theo từng trường hợp cụ thể sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định nội bộ hiện hành của Công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung

1. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu phát sinh vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, Tổng giám đốc rà soát, tổng hợp trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến việc công bố thông tin của Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những nội dung trong Quy chế này thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng để công bố thông tin của Công ty.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

2. Người thực hiện công bố thông tin, người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin, bộ phận công bố thông tin và các Phòng, đơn vị trực thuộc, các đối tượng liên quan tổ chức thực hiện Quy chế này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Người phụ trách CBTT;
- Lưu: Vt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Viết Hoàng Sơn