

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

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

Số: 697/SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

V/v: CBTT liên quan đến người nội bộ  
và người có liên quan

Kính gửi: Công ty niêm yết

Căn cứ quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: “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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;”.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 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 Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Công ty niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: “a) Đối với thông tin công bố về thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ, tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế này và gửi kèm bản cung cấp thông tin người nội bộ mới theo Phụ lục III tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm việc thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ có hiệu lực...”.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đề nghị Quý công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin khi có phát sinh thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ, thay đổi thông tin người nội bộ và người liên quan. Đối với Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới phải

gửi về SGDCK TP.HCM theo mẫu tại Phụ lục III tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC kèm theo 2 file mềm (file pdf có ký tên, đóng dấu và file excel danh sách người có liên quan theo mục 16 Phụ lục III có chữ ký số).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, NY (406).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Đào**