

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1. Đối tượng Nhà đầu tư cần thực hiện công bố thông tin:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3, Thông tư 96/2020/TT-BTC thì những trường hợp Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin bao gồm:

"a) Người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo quy định tại khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 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 đại chúng; nhà đầu tư, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng;

c) Cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;

d) Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 tổ chức phát hành hoặc từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng;

đ) 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 đại chúng; nhà đầu tư hoặc nhóm người có liên quan mua vào để sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng;

e) Tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng của quỹ đầu tư mục tiêu; công ty mục tiêu, công ty quản lý quỹ đầu tư mục tiêu."

Trong trường hợp Khách hàng thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định trên, Khách hàng cần thực hiện nghĩa vụ đầy đủ, chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

2. Nguyên tắc công bố thông tin:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 96/2020/TT-BTC:

- Nếu đối tượng công bố thông tin là tổ chức thì phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin thông qua 01 người đại diện theo pháp luật hoặc 01 cá nhân là người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức đó.
- Nếu đối tượng công bố thông tin là cá nhân thì có thể tự thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoặc ủy quyền cho 01 tổ chức hoặc 01 cá nhân khác thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

3. Các trường hợp phải thực hiện công bố thông tin:

Đối với Khách hàng là cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; nhà đầu tư, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng; nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 tổ chức phát hành hoặc từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng, Quý Khách hàng có nghĩa vụ công bố thông tin trong các trường hợp quy định tại Điều 31 Thông tư số 96/2020/TT-BTC, trong đó lưu ý trường hợp:

- Công bố thông tin và báo cáo về giao dịch khi trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng trong thời hạn 05 ngày **kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn.**
- Công bố thông tin và báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu **qua các ngưỡng 1% (*)** số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng trong thời hạn **05** ngày làm việc, **kể từ ngày có sự thay đổi.**

Đối với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, Quý Khách hàng có nghĩa vụ công bố thông tin trong các trường hợp quy định tại Điều 33 Thông tư số 96/2020/TT-BTC, trong đó lưu ý trường hợp:

- Công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch 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, chứng chỉ quỹ) hoặc theo giá phát hành gần nhất (đối với chứng quyền có bảo đảm) hoặc giá trị chuyển nhượng (đối với quyền mua cổ phiếu, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, quyền mua chứng chỉ quỹ), kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán:
- + Công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch trước ngày **dự kiến thực hiện giao dịch** tối thiểu **03** ngày làm việc
- + 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) 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.**

Quý Khách hàng vui lòng tham khảo các quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC để hiểu rõ về nghĩa vụ CBTT trên thị trường chứng khoán. Quý Khách hàng có nghĩa vụ chủ động nắm bắt thông tin và tuân thủ quy định pháp luật về nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin, CSI không có trách nhiệm đối với việc thực hiện các nghĩa vụ này của Quý Khách hàng.