

Số: *91* /CV

Việt Trung, ngày *22* tháng 4 năm 2021

(V/v: hướng dẫn các nội dung liên quan
đến giao dịch cổ phiếu và điều chỉnh
thông tin cổ đông).

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Căn cứ Hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) của Công ty.

Dự kiến vào tuần đầu tiên trong tháng 5 năm 2021 sẽ được chấp thuận và cổ phiếu Công ty chính thức được giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên Website Công ty: www.viettrungqb.com.vn sau khi có Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch của HNX)

Để Quý Cổ đông nắm rõ thêm về việc mở tài khoản chứng khoán và thực hiện giao dịch cổ phiếu Công ty, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình hướng dẫn một số nội dung như sau:

A. CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN MỞ TÀI KHOẢN VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

Kể từ ngày giao dịch đầu tiên trên sàn chứng khoán UPCOM, tất cả các hoạt động mua, bán cổ phiếu phải thực hiện qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Mở tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu

1. Đối với các Cổ đông đã có tài khoản mở tại Công ty cổ phần chứng khoán quốc tế Hoàng Gia (IRS) vào thời điểm mở tài khoản sau cổ phần hóa năm 2017.

1.1. Cổ đông đã có tài khoản mở tại Công ty cổ phần chứng khoán quốc tế Hoàng Gia (IRS)

(Có danh sách kèm theo)

1.2. Trường hợp có thay đổi thông tin: Họ tên, Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ đăng ký thường trú, số điện thoại.... cổ đông cần điều chỉnh thông tin cổ đông, thông tin tài khoản chứng khoán trước khi lưu ký và thực hiện giao dịch cổ phiếu.

2. Đối với các Cổ đông chưa có tài khoản chứng khoán.

Các Cổ đông có thể mở tài khoản ở bất cứ Công ty chứng khoán (CTCK) nào trong số hơn 70 công ty chứng khoán ở Việt Nam. Tài khoản chứng khoán giúp cổ đông thực hiện giao dịch (trading) mua bán cổ phiếu. Do đó, Công ty khuyến cáo các Cổ đông nên mở tài khoản ở một CTCK uy tín, có dịch vụ tư vấn tốt.

Hoặc Cổ đông có nhu cầu cần hỗ trợ mở tài khoản liên hệ và đăng ký với Công ty, Công ty sẽ liên hệ với Công ty cổ phần chứng khoán quốc tế Hoàng Gia (IRS) hiện nay đang là đơn vị tư vấn cho Công ty trên lĩnh vực đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán để mở tài khoản cho Quý Cổ đông.

II. Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu

Đối với Cổ đông là Cổ đông lớn của Công ty, Người nội bộ Công ty và người liên quan người nội bộ Công ty: Sau khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán và phát

sinh giao dịch cổ phiếu của Công ty thì thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán. Cụ thể:

1. Cổ đông lớn: Là cổ đông nắm giữ cổ phần tại Công ty từ 5% trở lên.

Cổ đông lớn của Công ty có nghĩa vụ thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 31 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020. Cụ thể:

“Điều 31. Công bố thông tin 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 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

1. Tổ chức, cá nhân khi trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải công bố thông tin và báo cáo về giao dịch cho công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch) theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn.

2. Cổ đông lớn của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải công bố thông tin và báo cáo cho công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch) trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi trên theo mẫu quy 26 định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này.

Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 5,2% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức niêm yết X. Ngày T, ông A đặt lệnh giao dịch mua vào làm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu X từ 5,2% lên 5,7%. Tiếp sau đó, vào ngày T', ông A đặt lệnh mua tiếp làm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu X từ 5,7% lên 6,1%. Giao dịch tại ngày T' đã làm cho tỷ lệ sở hữu cổ phiếu X của ông A thay đổi vượt qua ngưỡng 6%, do vậy, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch chứng khoán, ông A phải công bố thông tin và báo cáo công ty X, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của mình.

3. Thời điểm bắt đầu, kết thúc việc trở thành cổ đông lớn hoặc thời điểm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua các ngưỡng 1% nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tính kể từ ngày hoàn tất giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Thông tư này.

4. Quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này cũng áp dụng đối với 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. 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 thực hiện công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục IX và Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này căn cứ trên tổng số lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng mà nhóm nhà đầu tư nước ngoài đó nắm giữ.

5. Quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này không áp dụng đối với các đối tượng 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 đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc công ty đại chúng phát hành thêm cổ phiếu.

6. Công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố trên trang thông tin điện tử 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, chứng chỉ quỹ của các đối tượng được quy định tại Điều này."

2. Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty:

- Người nội bộ Công ty bao gồm:

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin.

- Người liên quan người nội bộ của Công ty bao gồm:

Cá nhân có mối quan hệ với người nội bộ là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó và các đối tượng khác theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 33 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020. Cụ thể:

" Điều 33. Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1. Người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng (sau đây gọi chung là người nội bộ) và người có liên quan của các đối tượng này (sau đây gọi chung là người có liên quan) phải công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết), công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 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 (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), cụ thể như sau:

a) 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 này;

b) Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch. Người nội bộ và người có liên quan phải thực hiện theo thời gian, khối lượng, giá trị do Sở giao dịch chứng khoán đã công bố thông tin và chỉ được thực

hiện giao dịch đầu tiên vào ngày giao dịch liền sau ngày có thông tin công bố từ Sở giao dịch chứng khoán;

c) Trường hợp thực hiện giao dịch mua trong các đợt phát hành cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc giao dịch chào mua công khai, đối tượng phải công bố thông tin theo quy định tại Điều này được miễn trừ nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản này và thực hiện theo quy định pháp luật về hoạt động chào bán, phát hành, chào mua công khai;

d) Người nội bộ và người có liên quan không được đồng thời đăng ký, giao dịch mua và bán cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ hoặc chứng quyền có bảo đảm trong cùng một đợt đăng ký, giao dịch và chỉ được đăng ký, thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó; ngoại trừ trường hợp công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là người có liên quan của người nội bộ thực hiện đăng ký, giao dịch mua và bán chứng khoán cho các quỹ ETF hoặc đầu tư theo chỉ định của khách hàng ủy thác tuy nhiên phải đảm bảo từng khách hàng ủy thác không được đồng thời đăng ký, giao dịch mua và bán trong cùng một đợt đăng ký;

đ) 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 này;

e) Người nội bộ và người có liên quan là đối tượng phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại khoản này đồng thời là đối tượng phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại Điều 31 Thông tư này thì chỉ phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin áp dụng đối với người nội bộ và người có liên quan.

2. Người nội bộ và người có liên quan không thuộc đối tượng phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này đồng thời là đối tượng phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại Điều 31 Thông tư này thì phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại Điều 31 Thông tư này.

3. Quy định về nghĩa vụ công bố thông tin tại điểm a, b và d khoản 1 Điều này không áp dụng đối với trường hợp công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu của khách hàng là người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng hoặc người có liên quan của các đối tượng này.

4. Trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký giao dịch không còn là người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng hoặc người có liên quan của các đối tượng này, đối tượng đăng ký giao dịch vẫn phải thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Trường hợp công ty chứng khoán là người có liên quan của người nội bộ của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch hoặc quỹ đại chúng niêm yết, khi thực hiện sửa lỗi giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch hoặc chứng chỉ quỹ niêm yết, công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch hoặc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm hoàn thành giao dịch sửa lỗi.

6. Trường hợp công ty mẹ, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công đoàn, đoàn thanh niên,...), cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều

lệ công ty của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng thực hiện giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin áp dụng đối với người nội bộ và người có liên quan. 7. 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 đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty.

B. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tất cả các thông tin cổ đông thay đổi so với lần kê khai gần nhất đều bắt buộc kê khai điều chỉnh để báo cáo với Trung tâm lưu ký Việt Nam:

1. Thay đổi CMND sang CCCD (xác nhận của Cơ quan CA)
2. Thay đổi ngày cấp CCCD, nơi cấp CCCD
3. Thay đổi nơi đăng ký HKTT

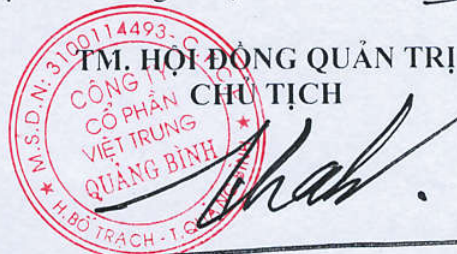
Thời hạn: Ngay sau khi có thay đổi các thông tin cá nhân trên.

Các cổ đông có nhu cầu thay đổi thông tin cổ đông, thông tin tài khoản chứng khoán, mở tài khoản chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và giao dịch mua/bán cổ phiếu của Công ty vui lòng liên hệ trực tiếp với Ông Lê Văn Hưng – Thư ký Công ty - SĐT: 0835.935.777 để được hỗ trợ trực tiếp.

Trên đây là hướng dẫn các nội dung liên quan đến giao dịch cổ phiếu và điều chỉnh thông tin cổ đông. Công ty đề nghị Quý Cổ đông Công ty nắm bắt và thực hiện để đảm bảo đúng quy định khi có nhu cầu giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM./. *m*

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.



Phan Văn Thành