

**Maybank**

Investment Bank

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN MAYBANK

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

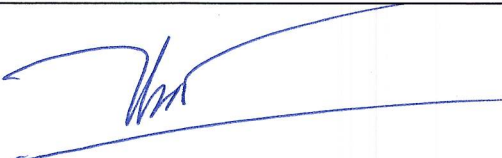
Phiên bản: 4.0

Quy chế này được ban hành bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Maybank ("MSVN"). Nội dung của tài liệu này là tài sản trí tuệ của MSVN và không phần nào thuộc tài liệu này được sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện điện tử hoặc cơ học, bao gồm sao chép, ghi âm hoặc bất kỳ hệ thống lưu trữ và truy xuất thông tin nào mà chưa được cho phép bằng văn bản của Chủ sở hữu thông tin. Nội dung của tài liệu này là bảo mật và việc lưu hành, sử dụng tài liệu này là giới hạn.

**Maybank**

Investment Bank

QUẢN LÝ PHIÊN BẢN

Phiên bản	:	4.0
Số hiệu	:	
Ngày ký ban hành	:	01/7/2025
Ngày hiệu lực	:	01/7/2025
Soạn thảo	:	Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Maybank
Biên soạn		
 Nguyễn Thị Yến Lan Giám sát, Phòng Kiểm soát nội bộ		
Xem xét		
 Nguyễn Ninh Phương Thảo Giám đốc, Phòng Kiểm soát nội bộ		
Phê duyệt		
  Kim Thiên Quang Tổng Giám đốc		

**QUẢN LÝ PHIÊN BẢN**

Bảng dưới đây thể hiện phiên bản của tài liệu này:

Phiên bản	Ngày hiệu lực	Mô tả thay đổi chính	Tham chiếu
1.0	05/5/2017	Quy chế Công Bố Thông Tin, Công ty TNHH Chứng khoán Maybank Kim Eng.	
2.0	26/9/2022	Cập nhật tên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Maybank và điều chỉnh các nội dung nhằm phù hợp với thực tiễn áp dụng.	Toàn bộ văn bản
		Cập nhật cơ sở pháp lý theo Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan về Công bố thông tin.	Mục 1.3
3.0	16/12/2024	Cập nhật tên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.	Toàn bộ văn bản
		Cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan về Công bố thông tin do văn bản hết hiệu lực, bị thay thế, bị sửa đổi, bổ sung.	Mục 1.3
		Bổ sung các nghĩa vụ công bố thông tin bất thường liên quan đến sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm.	Phụ lục 02
4.0	01/7/2025	Bổ sung giải thích “Sổ Gao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con” cho từ viết tắt “SGDCK”	Từ Viết Tắt
		Cập nhật tên gọi tiếng Việt của Phòng ECD	
		Cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan về công bố thông tin do văn bản hết hiệu lực, bị thay thế, bị sửa đổi, văn bản bổ sung mới.	Mục 1.3
		Điều chỉnh ngôn ngữ thông tin công bố: “Ngôn ngữ thông tin công bố trên thị trường chứng khoán là tiếng Việt. Khi MSVN trở thành tổ chức niêm yết theo quy định, việc công bố thông tin được thực hiện đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thông tin công bố bằng tiếng Anh phải đảm bảo thống nhất với nội dung thông tin công bố bằng tiếng Việt; và trong trường hợp có sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ, thông tin bằng tiếng Việt sẽ được áp dụng. Lộ trình công bố thông tin tiếng Anh được thực hiện theo quy	Mục 2.1

17
CỔ
CHỈ
IÚI
1A
7



		định tại Thông tư 68/2024/TT-BTC, bao gồm công bố định kỳ, bất thường, theo yêu cầu, và các hoạt động khác của tổ chức niêm yết.”	
		Bổ sung cụm từ “áp dụng trong trường hợp Giám đốc Tài chính không đồng thời là người được ủy quyền công bố thông tin” để làm rõ người thực hiện công bố thông tin trong trường hợp người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền công bố thông tin đồng thời vắng mặt.	Mục 2.2
		Bổ sung nội dung “Khi công bố thông tin theo mục này, Công ty phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục (nếu có)” đối với trường hợp công bố thông tin bất thường.	Mục 3.2
		Bổ sung nội dung “Nội dung thông tin công bố nêu rõ sự kiện được yêu cầu công bố; nguyên nhân, mức độ xác thực của sự kiện đó và giải pháp khắc phục (nếu có)” đối với trường hợp công bố thông tin theo yêu cầu	Mục 3.3
		Điều chỉnh để làm rõ trách nhiệm của Người thực hiện công bố thông tin và các bộ phận phụ trách.	Mục 5.1 và 5.2

**TỪ VIẾT TẮT**

Các từ ngữ được sử dụng có ý nghĩa tương tự trừ khi được định nghĩa khác tại Quy chế này.

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
CBTT	Công bố thông tin
CorpSec	Corporate & Secretarial Services – Thư ký Hội đồng Thành viên
ECD	Phòng Sản phẩm cấu trúc
FA	Finance & Accounting department – Phòng Tài chính Kế toán
HĐTV	Hội đồng Thành viên
HNX	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
HR	Human Resources department – Phòng Nhân sự
IT	Information Technology department – Phòng Công nghệ thông tin
KHĐC	Khối Khách hàng Định chế
KSNB	Kiểm soát nội bộ
MSVN, Công ty	Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Maybank, bao gồm Hội sở và các chi nhánh trực thuộc
OPS	Operations – Khối Nghiệp vụ
QLRR	Phòng Quản lý rủi ro
SGDCK	Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con
UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
VSDC	Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

**ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ**

Các thuật ngữ sử dụng trong Quy chế này được định nghĩa và viết tắt như sau:

Thuật ngữ	Định nghĩa
Bộ phận phụ trách	Là các bộ phận thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn, có phát sinh nghĩa vụ phải CBTT theo quy định (sau đây gọi chung là “Bộ phận phụ trách”). Bộ phận phụ trách bao gồm nhưng không giới hạn: HR, IT, FA, OPS, CorpSec, QLRR, KHĐC, ECD, v.v. Bộ phận phụ trách sẽ cung cấp các thông tin, báo cáo, tài liệu liên quan đến Người thực hiện CBTT để thực hiện các thủ tục CBTT.
Công bố thông tin	Là việc MSVN thực hiện công bố các thông tin ra công chúng thông qua các phương tiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của của các cơ quan quản lý mà MSVN là thành viên.
Phương tiện công bố thông tin	Các phương tiện công bố thông tin mà MSVN phải thực hiện bao gồm: ○ Trang thông tin điện tử (website) của Công ty; ○ Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ○ Hệ thống công bố thông tin theo Quy chế của SGDCK Việt Nam; ○ Trang thông tin điện tử của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (khi có quy định); ○ Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định pháp luật (báo in, báo điện tử, v.v..).

**MỤC LỤC**

TỪ VIẾT TẮT	5
ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ	6
1. TỔNG QUAN	8
1.1. Mục tiêu của Quy chế	8
1.2. Phê duyệt và xem xét Quy chế	8
1.3. Cơ sở ban hành	8
1.4. Đối tượng áp dụng	10
1.5. Nguyên tắc áp dụng	10
2. QUY ĐỊNH CHUNG	11
2.1. Nguyên tắc Công bố thông tin	11
2.2. Người thực hiện công bố thông tin	11
2.3. Tạm hoãn công bố thông tin	12
2.4. Quy định về trang thông tin điện tử	12
3. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN	13
3.1. Công bố thông tin định kỳ	13
3.2. Công bố thông tin bất thường	13
3.3. Công bố thông tin theo yêu cầu	13
4. QUY TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN	14
5. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	15
5.1. Trách nhiệm của Người thực hiện công bố thông tin	15
5.2. Trách nhiệm của các bộ phận phụ trách	15
5.3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan khác	16
6. LƯU TRỮ HỒ SƠ	16
7. XỬ LÝ VI PHẠM VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN	16



1. TỔNG QUAN

1.1. Mục tiêu của Quy chế

Quy chế Công bố thông tin (“Quy chế”) này tập trung chủ yếu vào việc đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của MSVN trong bối cảnh quy định pháp luật, các thủ tục được đề cập trong tài liệu này thiết lập các quy tắc để trao đổi thông tin giữa các đơn vị có liên quan trong quy trình CBTT, cụ thể:

- Tuân thủ pháp luật và quy định về nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty chứng khoán.
- Đảm bảo các thông tin cần CBTT được thực hiện một cách đồng bộ, chính xác, tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
- Quy định trách nhiệm của các bộ phận liên quan trong việc thực hiện CBTT, yêu cầu sự phối hợp giữa các bộ phận nhằm đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ của MSVN đối với nghĩa vụ CBTT.

1.2. Phê duyệt và xem xét Quy chế

- Quy chế này được biên soạn bởi Phòng KSNB và phải được xem xét khi có sự thay đổi, cập nhật từ các quy định của pháp luật có liên quan, cũng như khi có thay đổi về cơ cấu quản lý, hoạt động nghiệp vụ của MSVN mà khác với các hướng dẫn trong Quy chế này.
- Các sửa đổi của Quy chế này phải được đề xuất bởi Phòng KSNB và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

1.3. Cơ sở ban hành

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội (“Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14”);
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2024;

- Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (“Nghị định 158/2020/NĐ-CP”);
- 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 (“Thông tư 96/2020/TT-BTC”);
- Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 của Bộ Tài chính 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 (“Thông tư 68/2024/TT-BTC”);
- Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (“Thông tư 58/2021/TT-BTC”);
- Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính (“Thông tư 91/2020/TT-BTC”);
- Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm (“Thông tư 107/2016/TT-BTC”);
- Thông tư số 18/2025/TT-BTC ngày 26/4/2025 của Bộ Tài Chính sửa đổi Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đã được sửa đổi theo Thông tư 68/2024/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Thông tư 18/2025/TT-BTC”);
- Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 của UBCKNN về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán (“Quyết định 87/QĐ-UBCK”);
- Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của SGDCK Việt Nam ban hành Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK Việt Nam và công ty con (“Quyết định 21/QĐ-SGDVN”);
- Quyết định số 24/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của SGDCK Việt Nam ban hành Quy chế thành viên của SGDCK Việt Nam (“Quyết định 24/QĐ-HĐTV”);

- Quyết định số 27/QĐ-HĐTV ngày 16/4/2025 của VSDC ban hành Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“Quyết định 27/QĐ-HĐTV”)
- Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 20/01/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Quyết định 34/QĐ-SGDHCM”).

1.4. Đối tượng áp dụng

- Người thực hiện công bố thông tin;
- Bộ phận phụ trách;
- Các cá nhân thuộc Bộ phận phụ trách, được chỉ định thực hiện các công việc liên quan đến quy trình CBTT.

1.5. Nguyên tắc áp dụng

- Trong Quy chế này, dẫn chiếu đến một văn bản pháp luật hay một quy định của văn bản pháp luật là bao gồm cả quy định sửa đổi hoặc ban hành lại của văn bản pháp luật hoặc quy định của văn bản pháp luật đó, quy định pháp lý thay thế cho văn bản pháp luật hoặc quy định của văn bản pháp luật đó, và quy định hoặc văn kiện pháp lý được ban hành trên cơ sở văn bản pháp luật hoặc quy định của văn bản pháp luật đó;
- Trường hợp có quy định pháp luật về CBTT chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc có những quy định mới của pháp luật khác với những quy định trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng.



2. QUY ĐỊNH CHUNG

2.1. Nguyên tắc Công bố thông tin

- **Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời** theo quy định pháp luật. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, Bộ phận phụ trách phối hợp với Người thực hiện CBTT để thực hiện công bố kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công bố trước đó.
- **Việc công bố các thông tin cá nhân** (bao gồm số 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, số fax, thư điện tử, số tài khoản giao dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản ngân hàng, mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ) chỉ được thực hiện nếu chủ thể liên quan đồng ý.
- **Ngôn ngữ thông tin công bố** trên thị trường chứng khoán là tiếng Việt. Khi MSVN trở thành tổ chức niêm yết theo quy định, việc công bố thông tin được thực hiện đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thông tin công bố bằng tiếng Anh phải đảm bảo thống nhất với nội dung thông tin công bố bằng tiếng Việt; và trong trường hợp có sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ, thông tin bằng tiếng Việt sẽ được áp dụng. Lộ trình công bố thông tin tiếng Anh được thực hiện theo quy định tại Thông tư 68/2024/TT-BTC, bao gồm công bố định kỳ, bất thường, theo yêu cầu, và các hoạt động khác của tổ chức niêm yết.
- **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 Trang thông tin điện tử (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.

2.2. Người thực hiện công bố thông tin

- Người thực hiện công bố thông tin là 01 người đại diện theo pháp luật hoặc 01 người được ủy quyền thay mặt Công ty để công bố thông tin theo qui định của Quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời về thông tin do người được ủy quyền công bố thông tin công bố. 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 Giám đốc Tài chính sẽ chịu trách nhiệm CBTT (áp dụng trong trường hợp Giám đốc Tài chính không đồng thời là người được ủy quyền công bố thông tin).
- Công ty phải báo cáo, báo cáo lại thông tin về Người thực hiện công bố thông tin bao gồm: Giấy ủy quyền công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục I, Bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm thông tư 96/2020/TT-BTC cho UBCKNN và SGDCK trong thời hạn 24 giờ kể từ khi việc chỉ định, ủy quyền hoặc thay đổi Người thực hiện công bố thông tin có hiệu lực.

2.3. Tạm hoãn công bố thông tin

- Công ty được tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp vì những lý do bất khả kháng (ví dụ: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác). Công ty 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.
- Ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng, Công ty có trách nhiệm công bố đầy đủ các thông tin mà trước đó chưa công bố theo quy định pháp luật.

2.4. Quy định về trang thông tin điện tử

- Công ty phải lập trang thông tin điện tử khi chính thức hoạt động và phải báo cáo với UBCKNN, SGDCK và công khai địa chỉ trang thông tin điện tử và mọi thay đổi liên quan đến địa chỉ này trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc lập trang thông tin điện tử hoặc khi thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử này.
- Trang thông tin điện tử phải có các nội dung về ngành, nghề kinh doanh và các nội dung phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và mọi thay đổi liên quan

tối các nội dung này, trong đó phải công bố Điều lệ công ty, Quy chế công bố thông tin, Quy chế nội bộ về quản trị công ty (nếu có), Quy chế hoạt động Hội đồng thành viên, Bản cáo bạch (nếu có), các thông tin công bố định kỳ, bất thường, theo yêu cầu và các hoạt động khác.

- Trang thông tin điện tử phải hiển thị thời gian đăng tải thông tin, đồng thời phải đảm bảo nhà đầu tư có thể tìm kiếm và tiếp cận được các dữ liệu trên trang thông tin điện tử.

3. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

3.1. Công bố thông tin định kỳ

- Chi tiết các sự kiện được nêu tại phụ lục 01 đính kèm (phụ lục này được Phòng KSNB cập nhật thường xuyên theo quy định pháp luật, là một phần không tách rời của Quy chế này).

3.2. Công bố thông tin bất thường

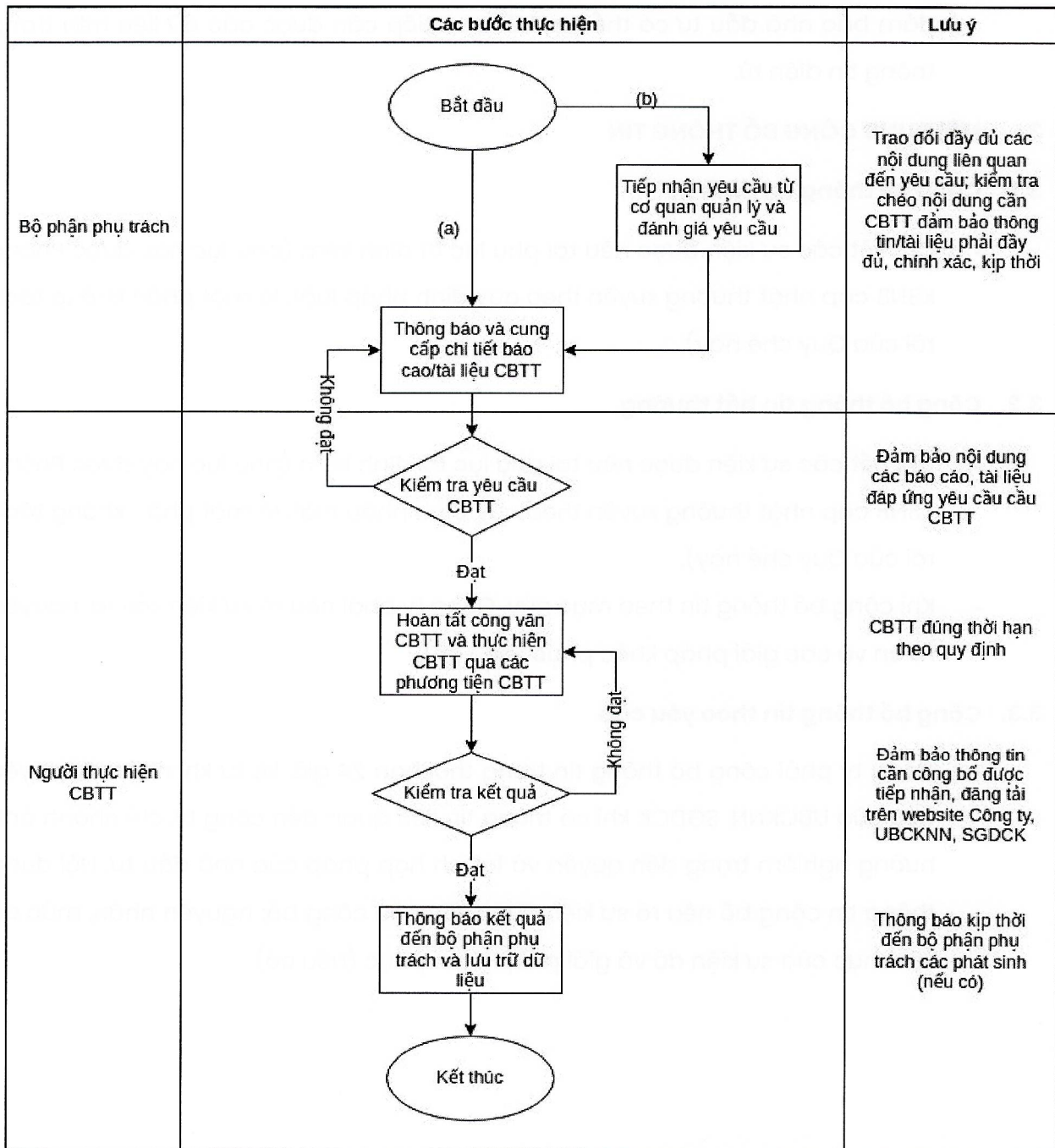
- Chi tiết các sự kiện được nêu tại phụ lục 02 đính kèm (phụ lục này được Phòng KSNB cập nhật thường xuyên theo quy định pháp luật, là một phần không tách rời của Quy chế này).
- Khi công bố thông tin theo mục này, Công ty phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục (nếu có).

3.3. Công bố thông tin theo yêu cầu

- Công ty phải công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN, SGDCK khi có thông tin liên quan đến công ty, chi nhánh ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Nội dung thông tin công bố nêu rõ sự kiện được yêu cầu công bố; nguyên nhân, mức độ xác thực của sự kiện đó và giải pháp khắc phục (nếu có).

**4. QUY TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Quy trình thực hiện CBTT tại MSVN được mô tả theo lưu đồ sau:



Ghi chú:

- Lưu đồ (a): Áp dụng đối với trường hợp CBTT định kỳ và bất thường
- Lưu đồ (b): Áp dụng đối với trường hợp CBTT theo yêu cầu

5. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

5.1. Trách nhiệm của Người thực hiện công bố thông tin

- Người thực hiện công bố thông tin chịu trách nhiệm công bố thông tin theo Quy chế này, đảm bảo thông tin cần công bố được tiếp nhận và đăng tải trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định.
- Kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp của nội dung báo cáo theo quy định về công bố thông tin và thực hiện công bố thông tin theo quy định. Trường hợp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, Người thực hiện công bố thông tin có quyền tạm dừng việc công bố thông tin, thông báo cho Bộ phận phụ trách để kiểm tra, điều chỉnh phù hợp; và/hoặc báo cáo cho Tổng Giám đốc để quyết định.
- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc/Hội đồng Thành viên về việc thực hiện công bố thông tin.
- Báo cáo Tổng Giám đốc về việc thực hiện công bố thông tin khi có yêu cầu của UBCKNN, SGDCK khi có thông tin liên quan đến công ty, chi nhánh ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
- Trong trường hợp cần thực hiện đăng tải thông tin công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, đài phát thanh, truyền hình, v.v..). Người thực hiện công bố thông tin yêu cầu Phòng Truyền thông và Tiếp thị làm đầu mối liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện đăng tải thông tin này qua các phương tiện được chọn.

5.2. Trách nhiệm của các bộ phận phụ trách

- Kịp thời cập nhật và cung cấp nội dung sự kiện phải công bố thông tin cho Người thực hiện CBTT và Phòng KSNB khi phát sinh.
- Theo dõi, kiểm soát và đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các báo cáo, thông tin, tài liệu cần CBTT thuộc bộ phận/phòng ban mình phụ trách đúng hạn.
- Cung cấp thông tin theo yêu cầu của Người thực hiện CBTT.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và thời điểm cung cấp thông tin trước Tổng Giám đốc và pháp luật.

- Lưu trữ hồ sơ đúng theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật.

5.3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan khác

- **Phòng Truyền thông và Tiếp thị:** có trách nhiệm ưu tiên hỗ trợ Người thực hiện CBTT đăng tải thông tin công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty để thông tin được công bố đúng thời hạn theo quy định.
- **Chi nhánh:** Giám đốc các chi nhánh chịu trách nhiệm thực hiện việc công bố thông tin tại văn phòng nơi chi nhánh hoạt động theo đề nghị của Người thực hiện CBTT hoặc các Trưởng phòng ban nghiệp vụ chuyên môn có liên quan theo quy định tại Quy chế này.
- **Phòng KSNB:**
 - o Chịu trách nhiệm cập nhật kịp thời đến các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn những thay đổi của luật, quy định mới của các cơ quan quản lý mà có ảnh hưởng đến các thủ tục theo Quy chế này.
 - o Là đầu mối phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn để ghi nhận, cập nhật, duy trì danh sách các sự việc, sự kiện cần được thực hiện CBTT theo Phụ lục 01 và 02 của Quy chế này và các bộ phận phụ trách tương ứng.

6. LƯU TRỮ HỒ SƠ

- **Các thông tin công bố định kỳ:** 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;
- **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. XỬ LÝ VI PHẠM VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Các cá nhân, đơn vị có hành vi vi phạm các nội dung tại Quy chế này và các 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 của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC

Phụ lục	Diễn giải
Phụ lục 01	Danh sách các nội dung, sự kiện công bố thông tin định kỳ
Phụ lục 02	Danh sách các nội dung, sự kiện công bố thông tin bất thường

