

Số: 03/2024/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
- Căn cứ Biên bản họp số 01/86_0424/BB-HĐQT ngày 30/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Quy chế công bố thông tin.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc và Trưởng các khối, phòng ban, Trưởng các chi nhánh, phòng giao dịch và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu tại khối Pháp lý;
- Lưu tại Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ALBERT KWANG-CHIN TING

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG



QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Năm 2024

MỤC LỤC

ĐIỀU 1.	MỤC ĐÍCH.....	1
ĐIỀU 2.	PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.....	1
ĐIỀU 3.	ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH	1
ĐIỀU 4.	NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	2
ĐIỀU 5.	TẠM HOÃN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	3
ĐIỀU 6.	NGÔN NGỮ CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	3
ĐIỀU 7.	NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN	3
ĐIỀU 8.	NGƯỜI THỰC HIỆN VÀ PHÊ DUYỆT CÔNG BỐ THÔNG TIN	4
ĐIỀU 9.	CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ.....	4
ĐIỀU 10.	QUY TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN	4
ĐIỀU 11.	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	5
ĐIỀU 12.	THI HÀNH	5

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH

Quy Chế này được ban hành nhằm:

1. Đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến công bố thông tin trên thị trường chứng khoán bằng việc đưa ra các nguyên tắc áp dụng, quy trình và trách nhiệm thực hiện hoạt động công bố thông tin tại PHS; và
2. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông của PHS thông qua việc tuân thủ các quy định tại đây và các quy định pháp luật trong từng thời điểm.

ĐIỀU 2. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy Chế này điều chỉnh hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (bao gồm công bố thông tin định kỳ, bất thường, theo yêu cầu, công bố thông tin về hoạt động khác của công ty đại chúng và công bố thông tin của các đối tượng khác) thuộc nghĩa vụ của PHS hoặc Nhà Đầu Tư với Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền theo quy định pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng

Các quy định tại Quy Chế này áp dụng cho Cấp Có Thẩm Quyền, các cá nhân, khối, phòng, ban của PHS và Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm hoặc có liên quan đến hoạt động công bố thông tin của PHS hoặc liên quan đến PHS.

ĐIỀU 3. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

1. Định nghĩa

Trong Quy Chế này và ngoại trừ ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ ngữ được viết hoa được hiểu như sau:

- | | |
|-----------------------|---|
| (a) Quy Chế | : là Quy chế Công bố thông tin được Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng ban hành và sửa đổi tùy thời điểm |
| (b) PHS | : là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng |
| (c) Nhà Đầu Tư | : là Nhà đầu tư thuộc đối tượng phải công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật trong từng thời điểm |
| (d) Cấp Có Thẩm Quyền | : Bao gồm Tổng Giám đốc, và các chức vụ quản lý khác theo quyết định của Tổng Giám đốc tùy thời điểm |

- (e) Nhân Viên CBTT : Là nhân sự thuộc Khối Pháp lý chịu trách nhiệm và được ủy quyền hợp lệ (nếu cần thiết) để trực tiếp thực hiện công bố thông tin cho PHS
- (f) Đơn Vị CBTT : Là các khối liên quan của PHS có phát sinh thông tin cần công bố
- (g) Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền : bao gồm các cơ quan quản lý hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- (h) Quy Trình CBTT : là Quy trình Công bố thông tin do Cấp Có Thẩm Quyền chấp thuận ban hành và các sửa đổi, bổ sung trong từng thời điểm
- (i) Nội Dung CBTT : là tài liệu đính kèm Quy Trình CBTT, quy định các trường hợp cần phải công bố thông tin theo quy định pháp luật

2. Giải thích

- (a) Quy định pháp luật tại Quy Chế này bao gồm văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công bố thông tin và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế được ban hành trong từng thời điểm.
- (b) Trường hợp quy định tại Quy Chế này khác biệt hoặc mâu thuẫn với quy định pháp luật, quy định pháp luật được ưu tiên áp dụng. Các nội dung liên quan đến hoạt động công bố thông tin của PHS và Nhà Đầu Tư không được quy định tại Quy Chế này sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật, quy chế của Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền.
- (c) Quy Trình CBTT là một phần không thể tách rời của Quy Chế này. Quy trình CBTT có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm, phù hợp với đặc điểm vận hành của PHS và sự thay đổi quy định pháp luật liên quan đến công bố thông tin.

ĐIỀU 4. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Việc công bố thông tin tại PHS phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- (a) Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật;
- (b) Thông tin cá nhân, bao gồm Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, 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 cá nhân đó đồng ý; và
- (c) Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, PHS 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.

2. Lưu trữ thông tin được công bố

- (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 PHS 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 PHS tối thiểu là 05 năm.

3. Phương tiện thực hiện công bố thông tin

- (a) Website của PHS: www.phs.vn;
- (b) Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở giao dịch chứng khoán;
- (c) Hệ thống công bố thông tin của Cơ Quan Nhà Nước Có Thâm Quyền khác (nếu có);
- (d) Các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật (ví dụ báo in, báo điện tử).

ĐIỀU 5. TẠM HOÃN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- 1. PHS 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. PHS phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán 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 đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng, PHS có trách nhiệm công bố đầy đủ các thông tin mà trước đó chưa công bố theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 6. NGÔN NGỮ CÔNG BỐ THÔNG TIN

- 1. Thông tin được công bố của PHS được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng để công bố thông tin cho Cơ Quan Nhà Nước Có Thâm Quyền và cổ đông của PHS.
- 2. Thông tin công bố bằng tiếng Anh được dịch từ nội dung công bố bằng tiếng Việt. Đơn vị CBTT và Nhân viên CBTT có trách nhiệm đảm bảo sự thống nhất và chính xác của nội dung công bố bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
- 3. Thông tin công bố phải được công bố trên website chính thức của PHS để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của cổ đông của PHS.

ĐIỀU 7. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Các loại báo cáo và thông tin được công bố của PHS được quy định tại:
Quy chế Công bố thông tin

1. Phụ lục đính kèm Quy Chế này, bao gồm: Phụ lục I – Báo cáo và thông tin công bố và Phụ lục II – Báo cáo và thông tin công bố của các đối tượng khác; và
2. Quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

Trường hợp pháp luật quy định nhưng Phụ lục nêu tại Điều này không quy định, quy định thiếu hoặc nội dung tại các Phụ lục này khác biệt so với quy định pháp luật, nội dung quy định pháp luật được ưu tiên áp dụng.

ĐIỀU 8. NGƯỜI THỰC HIỆN VÀ PHÊ DUYỆT CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Người đại diện theo pháp luật của PHS thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của PHS theo quy định pháp luật. 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 tất 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 Giám đốc có trách nhiệm thay thế thực hiện công bố thông tin. Trường hợp có hơn 01 người giữ chức vụ cao nhất, các thành viên còn lại của Ban Giám đốc phải thực hiện bầu hoặc chỉ định 01 người chịu trách nhiệm công bố thông tin.

2. PHS phải báo cáo, báo cáo lại thông tin về người thực hiện công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán 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.
3. Tổng Giám đốc có thẩm quyền quyết định thông tin, phạm vi thông tin được công bố sau khi xem xét quy định pháp luật và lợi ích của cổ đông của PHS.

ĐIỀU 9. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Nhà Đầu Tư là cá nhân có thể tự thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoặc ủy quyền cho PHS hoặc một cá nhân khác thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin. Trường hợp Nhà Đầu Tư ủy quyền cho PHS thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin phải được Cấp Có Thẩm Quyền của PHS phê duyệt.

1. Nhà Đầu Tư cá nhân 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. Nhà đầu tư có trách nhiệm cung cấp chính xác, kịp thời và đầy đủ thông tin về tình trạng sở hữu chứng khoán của mình và mối quan hệ với người có liên quan (nếu có) cho PHS để những người này thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin theo quy định pháp luật;
2. Cá nhân phải báo cáo, báo cáo lại thông tin về người được ủy quyền công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 24 giờ kể từ khi việc ủy quyền công bố thông tin có hiệu lực. Nội dung thông tin báo cáo về người được ủy quyền công bố thông tin theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 10. QUY TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đơn Vị CBTT, Nhân Viên CBTT và các cá nhân, khối, phòng, ban của PHS có liên quan phối

Quy chế Công bố thông tin

hợp thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Quy Trình CBTT.

ĐIỀU 11. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đơn vị CBTT và Nhân Viên CBTT có trách nhiệm:

1. Theo dõi, lập các tài liệu công bố thông tin và thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Quy Trình CBTT, Nội Dung CBTT và quy định pháp luật;
2. Chủ động cập nhật thay đổi quy định pháp luật và quy định về công bố thông tin; đảm bảo nội dung và biểu mẫu công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền và quy định pháp luật;
3. Theo dõi và đảm bảo thông tin được công bố đến Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền được phê duyệt; và
4. Báo cáo kịp thời Cấp Có Thẩm Quyền trường hợp có vấn đề phát sinh đến hoạt động công bố thông tin của PHS.

ĐIỀU 12. THI HÀNH

1. Quy Chế này có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành.
2. Đơn Vị CBTT, Nhân Viên CBTT và các cá nhân có liên quan khác có trách nhiệm thực hiện quy định tại Quy Chế này. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm công bố thông tin theo Quy Chế này và các quy định nội bộ của PHS, Đơn vị CBTT, Nhân Viên CBTT và các cá nhân có liên quan đó sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật (nếu có) và quy định nội bộ của PHS trong từng thời kỳ, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.
3. Quy Chế này được lập thành 04 bản gốc, gồm 02 bản tiếng Việt và 02 bản tiếng Anh. Trường hợp có sự mâu thuẫn hoặc cách hiểu khác nhau giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản tiếng Việt được ưu tiên sử dụng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN PHÚ HƯNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ông ALBERT KWANG-CHIN TING

Ngày: 30/05/2024



PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO VÀ THÔNG TIN CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng)

Nội dung CBTT	Nơi tiếp nhận/đăng tải thông tin công bố	Thời hạn CBTT
CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ		
Báo cáo tài chính quý	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Tối đa không quá 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý
Báo cáo tài chính quý đã được soát xét (nếu có)	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký nhưng không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý
Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký nhưng tối đa không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính
Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký nhưng không được vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính
Chú ý: khi công bố thông tin Báo cáo tài chính phải giải trình nguyên nhân khi xảy ra 1 trong các trường hợp sau: - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước; - Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ; hoặc chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại; - Lợi nhuận sau thuế 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.	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Công bố thông tin đồng thời với Báo cáo tài chính cần giải trình
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6 được soát xét	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Cùng thời điểm công bố báo cáo tài chính bán niên được soát xét
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12 được kiểm toán	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Cùng thời điểm công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán

PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO VÀ THÔNG TIN CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng)

Nội dung CBTT	Nơi tiếp nhận/đăng tải thông tin công bố	Thời hạn CBTT
Báo cáo thường niên	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Chậm nhất 20 ngày sau ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không được vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm dương lịch
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch
Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng
Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong đó, nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, 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 Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ
Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và bộ tài liệu thông qua tại Đại hội 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.	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ tại thời điểm 06 tháng đầu năm dương lịch	SGDCK	Chậm nhất là ngày 30/07 (Căn cứ trên danh sách cổ đông được chốt đến thời điểm gần nhất trước ngày 30/6)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ tại thời điểm SGDCK 06 tháng cuối năm dương lịch	SGDCK	Chậm nhất là ngày 30/01 (Căn cứ trên danh sách cổ đông được chốt đến thời điểm gần nhất trước ngày 31/12)

PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO VÀ THÔNG TIN CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng)

Nội dung CBTT	Nơi tiếp nhận/đăng tải thông tin công bố	Thời hạn CBTT
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG		
Tài khoản của công ty tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 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.	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
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	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung hoặc bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Quyết định mua lại cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Quyết định 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	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Quyết định chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các quyết định liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán.	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Quyết định về mức cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức; quyết định tách, gộp cổ phiếu	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Quyết định về việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp), giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Quyết định thay đổi mã số thuế, tên công ty, con dấu của công ty	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Quyết định thay đổi địa điểm, thành lập mới hoặc đóng cửa trụ sở chính, chi nhánh, nhà máy, văn phòng đại diện	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ

PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO VÀ THÔNG TIN CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng)

Nội dung CBTT	Nơi tiếp nhận/đăng tải thông tin công bố	Thời hạn CBTT
Quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
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 pháp luật)	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm hoặc thay đổi doanh nghiệp kiểm toán (sau khi đã ký hợp đồng)	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Việc hủy hợp đồng kiểm toán đã ký	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Trường hợp tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán hoặc kết luận soát xét không phải là ý kiến kiểm toán hoặc kết luận soát xét chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính có điều chỉnh hồi tố, công ty phải công bố thông tin về ý kiến kiểm toán, kết luận soát xét, kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn theo quy định tại Điều 10.1, Điều 14.2 và Điều 14.3 Thông tư 96/2020/TT-BTC
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 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.	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Đăng ký thay đổi mô hình công ty, loại báo cáo tài chính do tổ chức lại doanh nghiệp theo Điều 11.1(e) hoặc Điều 11.1(h) Thông tư số 96/2020/TT-BTC theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định 21/QĐ-SGDVN	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Quyết định của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty đại chúng	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo mẫu tại Phụ lục V kèm theo Quyết định 21/QĐ-SGDVN	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ

PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO VÀ THÔNG TIN CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng)

Nội dung CBTT	Nơi tiếp nhận/đăng tải thông tin công bố	Thời hạn CBTT
Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu, CBTT từ thời điểm Công Ty báo cáo UBCKNN về kết quả phát hành, kết quả chuyển đổi theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc bán cổ phiếu quỹ, tính từ thời điểm công ty báo cáo kết quả giao dịch theo quy định pháp luật về giao dịch cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công Ty hoặc mua lại cổ phiếu lẻ theo yêu cầu của cổ đông, công ty công bố thông tin trong thời hạn 10 ngày đầu tiên của tháng trên cơ sở các giao dịch đã hoàn tất và cập nhật đến ngày công bố thông tin	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Quyết định về việc thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ. Công ty 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). Công ty CBTT theo Phụ lục I ban hành kèm Quyết định 21/QĐ-SGDVN và gửi kèm Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới đến UBCKNN, SGDCK theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm Quyết định 21/QĐ-SGDVN	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Trường hợp có sự thay đổi thông tin của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, Công ty báo cáo cho SGDCK về thay đổi người có liên quan của người nội bộ theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm Quyết định 21/QĐ-SGDVN	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi
Quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ thì căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất.	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ

PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO VÀ THÔNG TIN CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng)

Nội dung CBTT	Nơi tiếp nhận/đăng tải thông tin công bố	Thời hạn CBTT
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	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Nhận được bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Công ty nhận được thông báo của Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
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	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
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	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Được chấp thuận hoặc hủy bỏ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài	UBCKNN, SGDCK, Website của Công ty	Trong thời hạn 24 giờ
Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ	UBCKNN, SGDCK, Website của Công ty	Trong thời hạn 24 giờ
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 BCTC năm gần nhất được kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát xét (căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất đối với trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ)	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
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)	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
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.	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký nhưng không được vượt quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu của năm tài chính mới

PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO VÀ THÔNG TIN CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng)

Nội dung CBTT	Nơi tiếp nhận/đăng tải thông tin công bố	Thời hạn CBTT
Các sự kiện cần có sự chấp thuận của UBCKNN/cơ quan có thẩm quyền	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định kể từ khi ban hành quyết định/nghị quyết và công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền
Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Trong đó, nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, 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 Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có)	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ (Nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn khác dài hơn)
Trường hợp lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử của mình, đồng thời gửi cho tất cả các cổ đông phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn
Nghị quyết của ĐHĐCĐ, biên bản họp ĐHĐCĐ 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.	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24h kể từ khi thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường
Quyết định của UBCKNN về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty, chi nhánh, người hành nghề chứng khoán của công ty, chi nhánh; Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ

PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO VÀ THÔNG TIN CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng)

Nội dung CBTT	Nơi tiếp nhận/đăng tải thông tin công bố	Thời hạn CBTT
Quyết định khởi tố, tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến người hành nghề chứng khoán của công ty, chi nhánh	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đặt công ty vào diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt hoặc đưa ra khỏi diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt; đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động hoặc chấm dứt tình trạng đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Quyết định của UBCKNN chấp thuận việc thành lập, đóng cửa, thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện ở trong nước hoặc nước ngoài; thay đổi nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh; thành lập công ty con ở nước ngoài; việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Quyết định của UBCKNN chấp thuận việc thực hiện cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán hoặc cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán; cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bù trừ và thanh toán chứng khoán; các dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Quyết định của UBCKNN về chào bán và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Hoàn tất các giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp để trở thành cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán không phải là công ty đại chúng; các giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ hoặc giao dịch dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cổ đông, thành viên góp vốn vượt qua hoặc xuống dưới các mức sở hữu 10%, 25%, 50%, 75% vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ không phải là công ty đại chúng	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
Tự nguyện chấm dứt, ngừng cung cấp một trong các sản phẩm, dịch vụ, nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ

PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO VÀ THÔNG TIN CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng)

Nội dung CBTT	Nơi tiếp nhận/đăng tải thông tin công bố	Thời hạn CBTT
Sự cố công nghệ thông tin làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán cho khách hàng	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ
CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU		
Theo yêu cầu của UBCKNN, SGDCK khi:		
Xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu
Có thông tin liên quan đến công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu
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	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Trong thời hạn 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC		
Công bố thông tin về hoạt động chào bán, phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch và báo cáo sử dụng vốn	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Theo quy định pháp luật về chào bán, phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán
Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Theo quy định pháp luật CK hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam
Công bố thông tin về giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Theo quy định pháp luật về việc mua lại cổ phiếu của chính bản 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 (ghi trong sổ kế toán) giảm hơn 10%	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	CBTT và báo cho các chủ nợ trong vòng 15 ngày kể từ ngày hoàn tất thanh toán
Khi thực hiện lệnh bán giải chấp chứng khoán ký quỹ hoặc bán chứng khoán cầm cố của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ	Website của PHS	Trước khi thực hiện giao dịch
Báo cáo kết quả giao dịch bán giải chấp chứng khoán ký quỹ hoặc chứng khoán cầm cố của khách hàng là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ	Khách hàng	Chậm nhất vào cuối ngày giao dịch
	SGDCK	Chậm nhất vào cuối ngày giao dịch hoặc ngày dự kiến giao dịch



PHỤ LỤC 1
BÁO CÁO VÀ THÔNG TIN CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng)

Nội dung CBTT	Nơi tiếp nhận/dăng tải thông tin công bố	Thời hạn CBTT
Công bố thông tin theo quy định pháp luật về chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm	UBCKNN, SGDCK, Website của PHS	Theo quy định pháp luật về chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm

Chú thích	
UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
SGDCK	Bao gồm Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
CBTT	công bố thông tin
BCTC	báo cáo tài chính



PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO VÀ THÔNG TIN CÔNG BỐ CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁC

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng)

I. CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG LỚN, NHÓM NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU TỪ 5% TRỞ LÊN SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung CBTT	Nơi tiếp nhận báo cáo/thông tin công bố	Thời hạn CBTT
1	Tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan CBTT và báo cáo về việc trở thành cổ đông lớn sở hữu từ 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của PHS	UBCKNN, SGDCK, PHS	05 ngày làm việc kể từ thời điểm trở thành cổ đông lớn sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết của PHS
2	Tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan CBTT và báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn sở hữu từ 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của PHS	UBCKNN, SGDCK, PHS	05 ngày làm việc kể từ thời điểm không còn là cổ đông lớn sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết của PHS
3	Tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn phải CBTT và báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của PHS	UBCKNN, SGDCK, PHS	05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch (ngày hoàn tất giao dịch được quy định tại Khoản 12 Điều 3 Thông tư 96)
4	Công ty CBTT về các trường hợp tại mục 1,2,3 nêu trên	Website của PHS	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được được báo cáo của các đối tượng tại mục 1,2,3 nêu trên



PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO VÀ THÔNG TIN CÔNG BỐ CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁC

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng)

II. CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Nội dung CBTT	Nơi tiếp nhận báo cáo/thông tin công bố	Thời hạn CBTT theo quy định
1	Người nội bộ/ người có liên quan của người nội bộ CBTT và báo cáo trước khi thực hiện giao dịch có 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) hoặc giá trị chuyển nhượng (đối với quyền mua cổ phiếu, quyền mua 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)	UBCKNN, SGDCK, PHS	Trước ngày giao dịch dự kiến 03 ngày làm việc
2	Người nội bộ/ người có liên quan của người nội bộ phải công bố thông tin hoàn tất giao dịch tại mục 1 nêu trên, đồng thời giải trình hoặc không thực hiện hết khối lượng đã đăng ký (nếu có)	UBCKNN, SGDCK, PHS	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
3	Công ty CBTT về các trường hợp tại mục 1,2 nêu trên	Website của PHS	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đối tượng tại mục 1, 2 nêu trên

III. CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH CHÀO MUA CÔNG KHAI

STT	Nội dung CBTT	Nơi tiếp nhận báo cáo/thông tin công bố	Thời hạn CBTT theo quy định
1	Công ty (công ty mục tiêu) có trách nhiệm CBTT về việc nhận được đề nghị chào mua công khai của Tổ chức/ cá nhân trên trang thông tin điện tử của Công ty	Website của PHS, SE	Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai

PHỤ LỤC 2
BÁO CÁO VÀ THÔNG TIN CÔNG BỐ CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁC

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng)

2	HĐQT Công ty phải CBTT cho cổ đông, nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của Công ty về đánh giá, khuyến nghị đối với đề nghị chào mua công khai của Tổ chức/ cá nhân; đồng thời báo cáo UBCKNN. Đánh giá, khuyến nghị của HĐQT Công ty đối với việc chào mua công khai cổ phiếu phải được thể hiện bằng văn bản. Trường hợp một hoặc một số thành viên HĐQT có ý kiến khác, HĐQT phải công bố kèm theo các ý kiến này	Website của PHS	Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai
3	Tổ chức, cá nhân chào mua công khai thực hiện công bố thông tin	Theo quy định pháp luật về chào mua công khai	Theo quy định pháp luật về chào mua công khai

Chú thích	
UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
SGDCK	Bao gồm Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
CBTT	công bố thông tin
BCTC	báo cáo tài chính

