

## THÔNG BÁO

**Kính gửi:** Quý Khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng!

Nhằm đáp ứng quy định về Công bố thông tin theo quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 v/v dẫn Hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, MBS xin trân trọng Thông báo tới Quý khách hàng một số nội dung như sau:

- Kính đề nghị Quý Khách hàng là **Người nội bộ của Công ty đại chúng, Người nội bộ của Quỹ đại chúng và Người có liên quan của người nội bộ** cung cấp thông tin cho MBS theo các hình thức sau:
  - ✓ Đến trực tiếp các Chi nhánh/Phòng giao dịch của MBS;
  - ✓ Gọi điện đến tổng đài của MBS theo số 19009088;
  - ✓ Gửi email vào địa chỉ [etrading.support@mbs.com.vn](mailto:etrading.support@mbs.com.vn)
- Nội dung thông tin đăng ký gồm có:
  - ✓ Họ tên Quý Khách hàng;
  - ✓ Chủ tài khoản/Người được UQ của TKGDCK số: 005C.....
  - ✓ CMT số ..... do .....cấp ngày .....
  - ✓ Là Người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng; Quỹ đại chúng (sau đây gọi tắt là tổ chức phát hành) hoặc không còn là Người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

| STT | Tên tổ chức phát hành | Mã CP | Quan hệ với tổ chức phát hành (*) | Ngày hiệu lực |
|-----|-----------------------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 1   |                       |       |                                   |               |
| 2   |                       |       |                                   |               |
| 3   |                       |       |                                   |               |

- Thời gian đăng ký thông tin kể từ ngày **04/12/2015**.
- **Lưu ý:** MBS không chịu trách nhiệm trong trường hợp Quý Khách hàng thuộc các đối tượng cần cung cấp thông tin như trích dẫn kèm theo Thông báo này nhưng không thông báo cho MBS theo các hình thức MBS đã khuyến nghị. Quý Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các rủi ro, thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến quy định về công bố thông tin với cơ quan quản lý.

Trong trường hợp Quý KH không còn là Người nội bộ/Người có liên quan của Người nội bộ,

kính đề nghị Quý KH vui lòng thông báo cho MBS ngay khi có thông tin để MBS hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian qua!

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phùng Thị Thanh Hà*

### TRÍCH DẪN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Đối tượng cần cung cấp thông tin: **Người nội bộ của công ty đại chúng; Người nội bộ của quỹ đại chúng; Người có liên quan của Người nội bộ; trong đó:**

- Công ty đại chúng là công ty cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán.
- Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty đại chúng có vốn góp của chủ sở hữu từ 120 tỷ đồng trở lên tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.
- Quỹ đại chúng là quỹ đóng, quỹ mở, bao gồm cả quỹ hoán đổi danh mục và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
- Người nội bộ của công ty đại chúng là:
  - ✓ Thành viên Hội đồng quản trị;
  - ✓ Thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm toán nội bộ;
  - ✓ Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc hoặc các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty;
  - ✓ Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán, người phụ trách kế toán;
  - ✓ Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền công bố thông tin.
- Người nội bộ của quỹ đại chúng là:
  - ✓ Thành viên Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng, thành viên Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
  - ✓ Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty; thành viên Ban Kiểm soát (nếu có), thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ (nếu có); thành viên Ban điều hành của công ty quản lý quỹ;
  - ✓ Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán, người phụ trách kế toán của công ty quản lý quỹ; người điều hành quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;
  - ✓ Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền công bố thông tin
- Người có liên quan của Người nội bộ: theo quy định của Pháp luật có liên quan gồm Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán ... từng thời kỳ.