

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 07 năm 2018

**QUY TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN NỘI BỘ**  
**Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc**

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**1. Phạm vi áp dụng**

Quy trình này áp dụng cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, các chi nhánh, tổ chức và cá nhân trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc (sau đây gọi là các bộ phận có liên quan).

**2. Cán bộ phụ trách công bố thông tin**

- Việc công bố thông tin của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc phải do Giám đốc hoặc Cán bộ phụ trách công bố thông tin được uỷ quyền thực hiện. Giám đốc phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do Cán bộ phụ trách công bố thông tin được uỷ quyền công bố.

- Việc uỷ quyền thực hiện công bố thông tin được thực hiện theo Mẫu tại Phụ lục 01 - Giấy uỷ quyền thực hiện CBTT ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

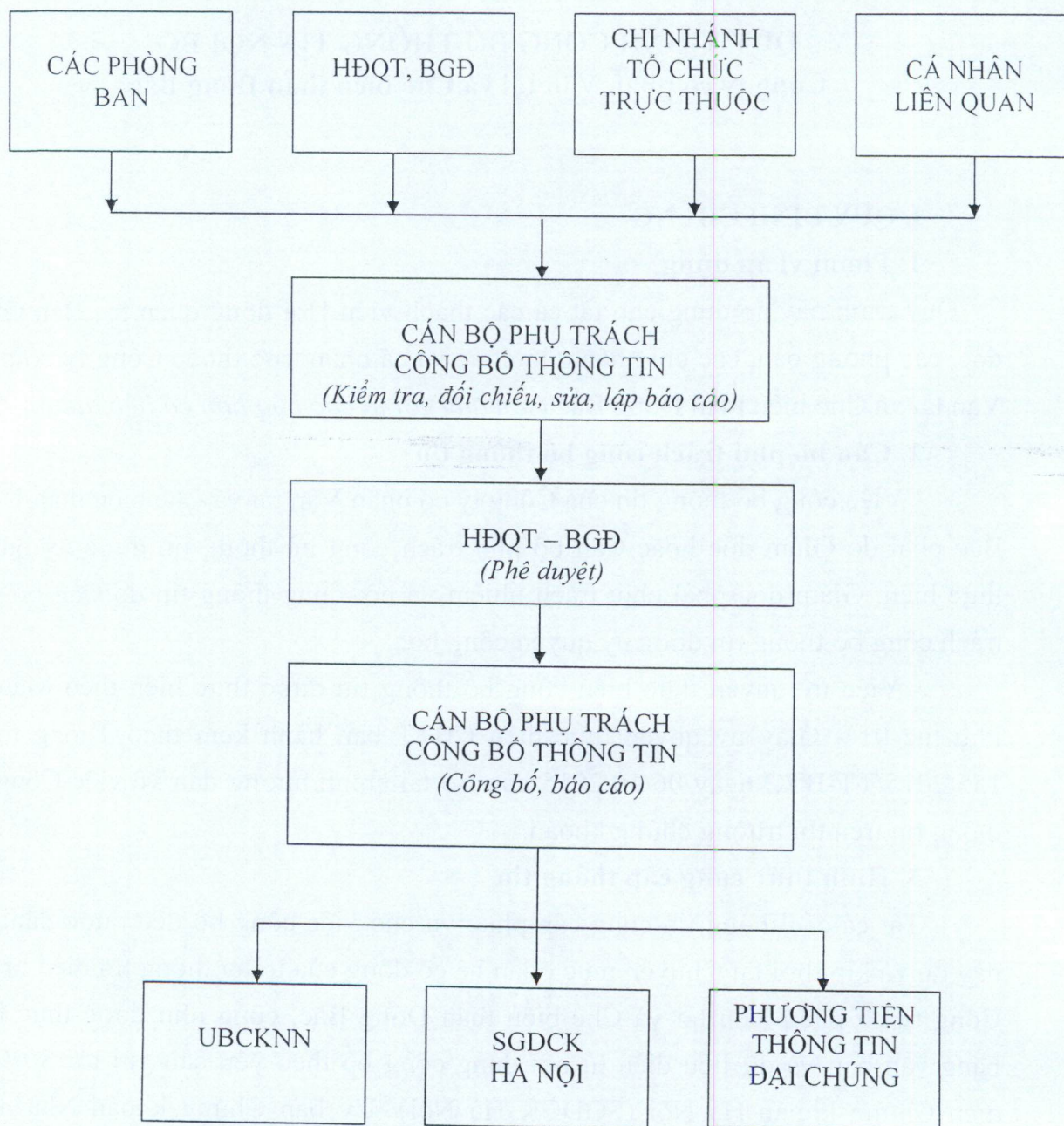
**3. Hình thức cung cấp thông tin**

Tất cả các thông tin cung cấp phục vụ cho việc công bố đều được đăng tải đầy đủ và kịp thời tại Chuyên mục quan hệ cổ đông của trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc, cũng như được thực hiện bằng văn bản và dữ liệu điện tử nội dung công bố theo yêu cầu gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK Hà Nội)/ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).



## II. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN

### SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐỒNG BẮC



### **III. QUY TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN**

#### **Bước 1: Gửi thông tin**

Khi phát sinh các thông tin phải công bố theo quy định, các bộ phận liên quan phải ngay lập tức lập báo cáo, công bố theo nội dung hướng dẫn tại “*Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc*” và mẫu tại “*Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán*” gửi Cán bộ phụ trách CBTT của Công ty hoặc thông báo trực tiếp cho Cán bộ phụ trách CBTT.

#### **Bước 2: Xử lý thông tin**

Cán bộ phụ trách CBTT tiến hành kiểm tra tính chính xác của nội dung báo cáo, công bố; đối chiếu báo cáo với các quy định hiện hành về công bố thông tin; chỉnh sửa hoặc lập mới báo cáo, công bố theo hướng dẫn tại “*Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc*” và mẫu tại “*Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán*”.

#### **Bước 3: Trình Lãnh đạo phê duyệt**

Cán bộ phụ trách CBTT trình Giám đốc ký và đóng dấu báo cáo, công bố trước khi thực hiện công bố. Trong trường hợp Giám đốc vắng mặt, Cán bộ phụ trách CBTT trình Lãnh đạo có thẩm quyền ký và đóng dấu để thực hiện công bố.

#### **Bước 4: Báo cáo và Công bố**

Cán bộ phụ trách CBTT gửi 01 (một) bản chính của báo cáo công bố kèm dữ liệu điện tử đến UBCKNN; 01 (một) bản chính của báo cáo công bố kèm dữ liệu điện tử đến SGDCK Hà Nội; cung cấp đầy đủ thông tin báo cáo lên trang tin điện tử của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc theo đúng thời hạn quy định đối với nghĩa vụ công bố thông tin đã hướng dẫn trong “*Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc*” và theo “*Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán*”.

Thực hiện công bố trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK Hà Nội, UBCKNN theo hướng dẫn trong “*Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc*” và theo hướng dẫn tại “*Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán*”.



