



## CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCty Thép Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Cộng Hoà – Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 03203 882243 - Fax: 03203 883163

Email: [tructhon@tructhon.com.vn](mailto:tructhon@tructhon.com.vn) - Website: [tructhon.com.vn](http://tructhon.com.vn)

Số: 80 /QĐ - TCHC

Hải Dương, ngày 30 tháng 7 năm 2014

### **QUYẾT ĐỊNH** **V/v Ban hành Quy chế công bố thông tin**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN**

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-HĐQT ngày 29/7/2014 của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp HĐQT lần thứ 7 ngày 25/7/2014;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc,

#### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Trúc Thôn; gồm 07 chương, 21 điều như Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2014.

**Điều 3.** Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng Công ty và Giám đốc đơn vị thành viên căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TVHĐQT;
- TBKS;
- Lưu VT, Tký Cty (2).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Việt**

# QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 87/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn)

## Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Mục đích

1. Quy chế này quy định nội dung, trình tự các bước công việc thực hiện công bố thông tin của Công ty cổ phần Trúc Thôn.
2. Quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân, bộ phận thuộc Công ty cổ phần Trúc Thôn trong việc xây dựng nội dung và thực hiện công bố thông tin nhằm công khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông đồng thời tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và quy định về công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác.

### Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng để thực hiện việc công bố thông tin của Công ty cổ phần Trúc Thôn.
2. Quy chế này áp dụng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc (Thư ký Công ty và các phòng nghiệp vụ) thuộc Công ty cổ phần Trúc Thôn.

### Điều 3. Giải thích từ ngữ, các từ viết tắt

1. Giải thích từ ngữ
  - Cổ đông nội bộ: Là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán của Công ty
  - Tổ chức kiểm toán được chấp thuận: Là doanh nghiệp kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định.
  - Sổ cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty: Là số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành trừ đi số cổ phiếu quỹ của Công ty

