

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07...../CN-HĐQT

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 01 năm 2025

V/v đề nghị cung cấp danh sách
người nội bộ, người có liên
quan của người nội bộ

Kính gửi: Người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ.

Căn cứ công văn số 3035/SGDHN-QLNY ngày 20/12/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hướng dẫn công bố thông tin định kỳ quý 1/2025 và các bước thực hiện CBTT định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh qua hệ thống CIMS;

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị đối với việc quản lý hồ sơ nhân sự.

Nhằm giúp cho việc cập nhật thông tin một cách chính xác, kịp thời đến thời điểm hiện tại và đáp ứng yêu cầu của công văn số 3035/SGDHN-QLNY ngày 20/12/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trên tinh thần phối hợp trung thực và nghiêm túc, Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng kính đề nghị người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ⁽¹⁾ rà soát, phối hợp cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến người nội bộ và người có liên quan của mình theo danh sách và mẫu phụ lục 01 (đính kèm).

Xin vui lòng gửi Bản ký chính thức qua đường bưu điện về Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và gửi file mềm về địa chỉ: banthukvstw@soctrangwaco.vn trước 16 giờ ngày 09/01/2025 để tổng hợp, ký và đăng công bố thông tin.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác nghiêm túc của người nội bộ.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Anh Hòa



⁽¹⁾ Trích dẫn Luật Chứng khoán 2019 tại khoản 45, Khoản 46 Điều 4:

45. **Người nội bộ** là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành của doanh nghiệp, quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, bao gồm:

- Người nội bộ của doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm; Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), thành viên Ban kiểm toán nội bộ; thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin;
- Người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng là thành viên Ban đại diện quỹ đại chúng, thành viên Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, người điều hành quỹ đại chúng, người điều hành công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, người nội bộ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

46. **Người có liên quan** là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

