

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----
Thành phố Huế, ngày 25 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

Tôi tên là: Nguyễn Hồng Sơn

Số tài khoản: 030C545003 mở tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Địa chỉ liên lạc: Số 46 đường Hùng Vương Thành phố Huế

Ngày 25 tháng 03 năm 2019, tôi có nhận được Công văn số 1340/UBCK-TT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của cổ đông lớn, liên quan nội dung này tôi xin được giải trình như sau:

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế hoàn thành Upcom và thực hiện ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường chứng khoán vào ngày 15 tháng 12 năm 2017. Tôi cũng đã thực hiện giao dịch cổ phiếu tại phiên giao dịch đầu tiên khi Công ty trở thành Công ty đại chúng, thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán. Trước khi thực hiện giao dịch cổ phiếu, tôi đã thực hiện công bố thông tin đối với người nội bộ của Công ty đại chúng và thực hiện công bố thông tin khi trở thành cổ đông lớn. Do đó tôi đã thực hiện công bố bản thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng trước khi giao dịch 3 ngày theo quy định, thực hiện thông báo ngày 29 tháng 05 năm 2018 và dự kiến thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 01/06/2018 đến ngày 26/06/2018. Ngày 5/6/2018 tôi đã giao dịch mua 4.100 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế trên sàn giao dịch chứng khoán (mã chứng khoán HEP), số lượng cổ phần sở hữu sau khi thực hiện giao dịch ngày 5/6/2018 là: 314.800 cổ phần, (chiếm tỷ lệ 5,25% / số cổ phần của HEP). Thực hiện việc báo cáo khi trở thành cổ đông lớn. Ngày 13 tháng 06 năm 2018, tôi đã thực hiện báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn theo phụ lục số 06 theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính và đã đăng trên website: <http://hepco.com.vn>. Mục quan hệ cổ đông của Công ty, đồng thời đã gửi bản thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng; bản báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn; bản báo cáo giao dịch cổ phiếu; đồng thời cũng đã gửi bản cứng tới UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Do đó, tôi kính đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội xem xét việc xử phạt vi phạm hành chính về công bố thông tin của cổ đông lớn, nay tôi xin gửi lại kèm công văn này; Gồm: **(bản báo cáo theo phụ lục số**

