

U.S. DEPT OF COMMERCE, NOAA
 NMFS Catch Share Program, F/SER29
 263 13th Avenue South
 St. Petersburg, FL 33701-5511
 Điện thoại miễn phí 866-425-7627 (8 giờ sáng - 4
 giờ 30 chiều theo múi giờ miền Đông)
 727-824-5305 (8 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều theo
 múi giờ miền Đông)
<https://secatchshares.fisheries.noaa.gov/>



CƠ QUAN DỊCH VỤ NGƯ NGHIỆP NOAA MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ LIÊN BANG CHO TÀI KHOẢN CHIA SẺ ĐÁNH BẮT TRỰC TUYẾN

DÀNH CHO CƠ QUAN CẤP PHÁT

Chữ ký tắt của Người kiểm tra và Ngày _____

Số Hồ sơ Xử phạt nếu bị Xử phạt và ngày xử phạt _____

Ngày Thôi bị Xử phạt và Chữ ký tắt _____

Mã Đơn đăng ký

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

- Những người tham gia Chia sẻ Đánh bắt hiện tại cần phải điền đơn đăng ký này để chứng nhận họ là hoặc KHÔNG PHẢI là một công dân Hoa Kỳ hoặc một người nước ngoài thường trú.
- Đơn đăng ký này nhằm thiết lập một tài khoản Chia sẻ Đánh bắt cho những người tham gia mới và cập nhật thông tin tài khoản cho những người tham gia hiện có. **Tuy nhiên, cần phải có một giấy phép thương mại hợp lệ và khoản phân bổ cho cá rạn san hô vùng Vịnh để sở hữu (tại và sau thời điểm thông báo trước về việc đưa vào bờ), đưa vào bờ hoặc bán cá rạn san hô vùng Vịnh mà đáp ứng chương trình Chia sẻ Đánh bắt.**
- Làm theo hướng dẫn ở đầu mỗi mục. Đảm bảo tất cả các thông tin đều chính xác, sau đó ký và để ngày vào đơn đăng ký bên dưới. Người nộp đơn đăng ký Chia sẻ Đánh bắt mà ký vào đơn đăng ký thì phải là một chủ tài khoản được liệt kê trong mục 1 và là một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.
- Gửi đơn đăng ký đã điền của quý vị đến: **U.S. Department of Commerce, NOAA, National Marine Fisheries Service F/SER29, 263 13th Avenue South, St. Petersburg, FL 33701-5505.**

Gánh nặng báo cáo công khai cho việc thu thập thông tin này được ước tính trung bình là 10 phút cho mỗi một phản hồi, bao gồm thời gian xem xét lại hướng dẫn, tìm kiếm các nguồn dữ liệu hiện có, tập hợp và duy trì dữ liệu cần thiết, và điền và xem xét lại việc thu thập thông tin. Gửi các nhận xét về ước tính gánh nặng này hoặc bất kỳ đề xuất nào khác để giảm bớt gánh nặng này cho PRA Officer, National Marine Fisheries Service, F/SER2, 263 13th Avenue South, St. Petersburg, FL 33701-5505.

Cơ quan Dịch vụ Ngư nghiệp Biển Quốc gia yêu cầu thông tin này nhằm bảo tồn và quản lý nguồn lợi ngư nghiệp biển. Dữ liệu báo cáo sẽ được sử dụng để phát triển, triển khai, và giám sát các hoạt động quản lý ngư nghiệp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Các phản hồi cho việc thu thập thông tin này là bắt buộc để có được hoặc giữ lại một tài khoản Chia sẻ Đánh bắt trực tuyến theo Đạo luật Magnuson-Stevens. Thông tin ko bảo mật sẽ được đăng thông qua một trang web của Cơ quan Dịch vụ Ngư nghiệp NOAA. Thông tin không bảo mật bao gồm: tên, địa chỉ, thành phố, tiểu bang, mã bưu chính, v.v... Tất cả các thông tin khác mà được đề trình sẽ được xử lý như là tài liệu bảo mật tuân theo Quy tắc Hành chính 216-100 của NOAA, Bảo vệ Số liệu thống kê Bảo mật về Ngư nghiệp. Bất kể các quy định khác của pháp luật, không ai bị bắt buộc phải phản hồi, hoặc không ai phải chịu hình phạt vì không thể tuân thủ việc thu thập thông tin mà đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Giảm thiểu Công việc giấy tờ, trừ khi việc thu thập thông tin đó hiển thị một Số Kiểm soát OMB hiện đang hợp lệ.

CHỮ KÝ CỦA ĐƯƠNG ĐƠN

Người ký tên dưới đây chứng nhận theo hình phạt về tội khai man rằng thông tin trên đây là đúng sự thật và chính xác (28 USC 1746; 18 USC 1621; 18 USC 1001, 16 USC 1857). Việc cố ý cung cấp thông tin sai lệch nhằm mục đích có được Tài khoản Chia sẻ Đánh bắt Trực tuyến là vi phạm luật Liên bang mà có thể bị phạt tiền và/hoặc phạt tù. Xin lưu ý: Cá nhân ký tên bên dưới PHẢI hoặc là chủ tài khoản Chia sẻ Đánh bắt HOẶC phải là một trong những viên chức hoặc cổ đông mà là một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú được liệt kê ở mục 2 của đơn đăng ký này.

Chữ ký của Người nộp đơn _____ Vị trí trong Công ty (nếu thích hợp) _____

Họ tên bằng chữ in hoa _____ Ngày _____ ID Người dùng _____
 (nếu thích hợp)

1. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN CHIA SẺ ĐÁNH BẮT TRỰC TUYẾN

- Đánh dấu vào ô thích hợp bên dưới nếu người nộp đơn là một chủ tài khoản Chia sẻ Đánh bắt trực tuyến mới hoặc hiện có. Cung cấp ID NGƯỜI DÙNG cho một chủ tài khoản hiện có.
- Điền vào trang này cho tất cả các chủ tài khoản Chia sẻ Đánh bắt trực tuyến. Nếu chủ tài khoản là một doanh nghiệp, nhập Mã số ID Liên bang và Ngày Nộp hồ sơ Doanh nghiệp cho tiểu bang. Nếu chủ tài khoản là một cá nhân, nhập Số An sinh Xã hội và ngày sinh của họ.
- Đánh dấu vào ô thích hợp bên dưới để chứng nhận rằng người nộp đơn LÀ hoặc KHÔNG PHẢI LÀ một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.
- Nếu tài khoản Chia sẻ Đánh bắt do một doanh nghiệp nắm giữ, vui lòng điền thêm Mục 2 ở trang 4.

Đánh dấu vào ô thích hợp bên dưới:

☐ Chủ tài khoản Chia sẻ Đánh bắt trực tuyến MỚI

☐ Chủ tài khoản Chia sẻ Đánh bắt trực tuyến HIỆN CÓ và cung cấp ID Người dùng của chủ tài khoản Chia sẻ Đánh bắt trực tuyến:

ĐỊA CHỈ EMAIL: _____

THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN CHIA SẺ ĐÁNH BẮT TRỰC TUYẾN

Đánh dấu chọn một: Cá nhân/Doanh nghiệp Tư nhân ☐ Doanh nghiệp Đồng sở hữu ☐ Công ty hợp danh ☐ Tập đoàn ☐ Khác _____

Chứng nhận Tư cách Công dân:

☐ Người nộp đơn LÀ một công dân Hoa kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.

☐ Người nộp đơn KHÔNG PHẢI LÀ một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.

Tiền tố	Họ hoặc Tên Doanh nghiệp	Tên	Tên đệm	Hậu tố

Nếu quý vị đang hoạt động dưới một tên khác, thì Tên Thương Mại (DBA) của quý vị là gì?

Địa chỉ Nhận thư	Căn hộ/Phòng	Thành phố	Tiểu bang	Quận/Giáo xứ	Mã Bưu chính	Quốc gia

Địa chỉ Địa lý

☐ Đánh dấu nếu giống với địa chỉ nhận thư

Địa chỉ Nhận thư	Căn hộ/Phòng	Thành phố	Tiểu bang	Quận/Giáo xứ	Mã Bưu chính	Quốc gia

Mã số Thuế (Mã số thuế Liên bang hoặc SSN) Ngày Sinh hoặc Ngày Nộp hồ sơ Doanh nghiệp (tháng/ngày/năm)

Mã Vùng	Số Điện thoại Chính

Chọn một: Nhà ☐ Công ty ☐ Di động ☐

THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN CHIA SẺ ĐÁNH BẮT TRỰC TUYẾN BỔ SUNG

Đánh dấu chọn một: Cá nhân/Doanh nghiệp Tư nhân ☐ Doanh nghiệp Đồng sở hữu ☐ Công ty hợp danh ☐ Tập đoàn ☐ Khác _____

Chứng nhận Tư cách Công dân:

☐ Người nộp đơn LÀ một công dân Hoa kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.

☐ Người nộp đơn KHÔNG PHẢI LÀ một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.

Tiền tố	Họ hoặc Tên Doanh nghiệp	Tên	Tên đệm	Hậu tố

Nếu quý vị đang hoạt động dưới một tên khác, thì Tên Thương Mại (DBA) của quý vị là gì?

Địa chỉ Nhận thư	Căn hộ/Phòng	Thành phố	Tiểu bang	Quận/Giáo xứ	Mã Bưu chính	Quốc gia

Địa chỉ Địa lý

☐ Đánh dấu nếu giống với địa chỉ nhận thư

Địa chỉ Nhận thư	Căn hộ/Phòng	Thành phố	Tiểu bang	Quận/Giáo xứ	Mã Bưu chính	Quốc gia

Mã số Thuế (Mã số thuế Liên bang hoặc SSN) Ngày Sinh hoặc Ngày Nộp hồ sơ Doanh nghiệp (tháng/ngày/năm) Mã Vùng Số Điện thoại Chính

Mã Vùng	Số Điện thoại Chính

Chọn một: Nhà ☐ Công ty ☐ Di động ☐

THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN CHIA SẺ ĐÁNH BẮT TRỰC TUYẾN BỔ SUNG

- Chỉ điền vào trang này cho tất cả các chủ tài khoản Chia sẻ Đánh bắt trực tuyến bổ sung. Nếu chủ tài khoản là một doanh nghiệp, hãy nhập số ID Liên bang và ngày doanh nghiệp đăng ký với tiểu bang. Nếu chủ tài khoản là một cá nhân, hãy nhập Số An sinh xã hội và ngày tháng năm sinh của họ.
- Đánh dấu vào ô thích hợp ở bên dưới để chứng nhận rằng người nộp đơn LÀ hoặc KHÔNG PHẢI LÀ một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.

ID Người dùng của chủ tài khoản Chia sẻ Đánh bắt trực tuyến (nếu thích hợp): _____

THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN CHIA SẺ ĐÁNH BẮT TRỰC TUYẾN BỔ SUNG

Đánh dấu chọn một: Cá nhân/Doanh nghiệp Tư nhân ☐ Doanh nghiệp Đồng sở hữu ☐ Công ty hợp danh ☐ Tập đoàn ☐
Khác _____

Chứng nhận Tư cách Công dân:

- ☐ Người nộp đơn **LÀ** một công dân Hoa kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.
☐ Người nộp đơn **KHÔNG PHẢI LÀ** một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.

Tiền tố	Họ hoặc Tên Doanh nghiệp	Tên	Tên đệm	Hậu tố

Nếu quý vị đang hoạt động dưới một tên khác, thì Tên Thương Mại (DBA) của quý vị là gì?

Địa chỉ Nhận thư	Căn hộ/Phòng	Thành phố	Tiểu bang	Quận/Giáo xứ	Mã Bưu chính	Quốc gia

Địa chỉ Địa lý

☐ Đánh dấu nếu giống với địa chỉ nhận thư	Căn hộ/Phòng	Thành phố	Tiểu bang	Quận/Giáo xứ	Mã Bưu chính	Quốc gia

Mã số Thuế (Mã số thuế Liên bang hoặc SSN) Ngày Sinh hoặc Ngày Nộp hồ sơ Doanh nghiệp (tháng/ngày/năm) Mã Vùng Số Điện thoại Chính

--	--	--	--

Chọn một: Nhà ☐ Công ty ☐ Di động ☐

THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN CHIA SẺ ĐÁNH BẮT TRỰC TUYẾN BỔ SUNG

Đánh dấu chọn một: Cá nhân/Doanh nghiệp Tư nhân ☐ Doanh nghiệp Đồng sở hữu ☐ Công ty hợp danh ☐ Tập đoàn ☐
Khác _____

Chứng nhận Tư cách Công dân:

- ☐ Người nộp đơn **LÀ** một công dân Hoa kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.
☐ Người nộp đơn **KHÔNG PHẢI LÀ** một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.

Tiền tố	Họ hoặc Tên Doanh nghiệp	Tên	Tên đệm	Hậu tố

Nếu quý vị đang hoạt động dưới một tên khác, thì Tên Thương Mại (DBA) của quý vị là gì?

Địa chỉ Nhận thư	Căn hộ/Phòng	Thành phố	Tiểu bang	Quận/Giáo xứ	Mã Bưu chính	Quốc gia

Địa chỉ Địa lý

☐ Đánh dấu nếu giống với địa chỉ nhận thư	Căn hộ/Phòng	Thành phố	Tiểu bang	Quận/Giáo xứ	Mã Bưu chính	Quốc gia

Mã số Thuế (Mã số thuế Liên bang hoặc SSN) Ngày Sinh hoặc Ngày Nộp hồ sơ Doanh nghiệp (tháng/ngày/năm) Mã Vùng Số Điện thoại Chính

--	--	--	--

Chọn một: Nhà ☐ Công ty ☐ Di động ☐

**THÔNG TIN VỀ VIÊN CHỨC/CỔ ĐÔNG CHO
TẬP ĐOÀN/DOANH NGHIỆP/CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÀ NẪM GIỮ TÀI KHOẢN
CHIA SẺ ĐÁNH BẮT TRỰC TUYẾN**

- 1) Nếu tài khoản Chia sẻ Đánh bắt trực tuyến này do một doanh nghiệp nắm giữ, thì khi ấy hãy điền mục này cho **MỖI** viên chức hoặc đối tác có liên quan đến doanh nghiệp. Cung cấp thông tin cho **tất cả** các viên chức hoặc đối tác được thể hiện trên báo cáo thường niên gần đây nhất của quý vị. Nếu doanh nghiệp của quý vị được cấu trúc như là một tập đoàn, hãy xác định tất cả các cổ đông trong tập đoàn mà sở hữu ít nhất 1% hoặc nhiều hơn số cổ phiếu, cũng như tỷ lệ phần trăm của tất cả các cổ phiếu trong tập đoàn do mỗi cổ đông nắm giữ. Các cá nhân nắm giữ ít hơn 1% số cổ phiếu (cổ đông nhỏ) không nên được liệt kê riêng lẻ. **Tổng số cổ đông phải bằng 100%**. Hãy cung cấp vị trí nắm giữ trong doanh nghiệp, tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, ngày sinh, và số điện thoại cho tất cả những người này.
- 2) Đánh dấu vào ô thích hợp ở bên dưới để chứng nhận rằng người nộp đơn **LÀ** hoặc **KHÔNG PHẢI LÀ** một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.

Tên doanh nghiệp _____ Mã số Thuế Liên bang _____

Thông tin về Viên chức hoặc Cổ đông

Đánh dấu **tất cả** lựa chọn phù hợp: Chủ tịch/CEO ☐ Phó Chủ tịch ☐ Thư ký ☐ Thủ quỹ ☐ Giám đốc/Quản lý ☐ Khác _____

Cổ đông ☐ Tỷ lệ phần trăm (%) nắm giữ trong tập đoàn: _____

Chứng nhận Tư cách Công dân:

- ☐ Người nộp đơn **LÀ** một công dân Hoa kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.
- ☐ Người nộp đơn **KHÔNG PHẢI LÀ** một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.

Tiền tố	Họ	Tên	Tên đệm	Hậu tố

Địa chỉ Nhận thư	Căn hộ/Phòng	Thành phố	Tiểu bang	Quận/Giáo xứ	Mã Bưu chính	Quốc gia

Địa chỉ Địa lý

☐ Đánh dấu nếu giống với địa chỉ nhận thư

Căn hộ/Phòng	Thành phố	Tiểu bang	Quận/Giáo xứ	Mã Bưu chính	Quốc gia

SSN	Ngày Sinh hoặc Ngày Nộp hồ sơ Doanh nghiệp (tháng/ngày/năm)	Mã Vùng	Số Điện thoại Chính

Thông tin Bổ sung về Viên chức hoặc Cổ đông

Đánh dấu **tất cả** lựa chọn phù hợp: Chủ tịch/CEO ☐ Phó Chủ tịch ☐ Thư ký ☐ Thủ quỹ ☐ Giám đốc/Quản lý ☐ Khác _____

Cổ đông ☐ Tỷ lệ phần trăm (%) nắm giữ trong tập đoàn: _____

Chứng nhận Tư cách Công dân:

- ☐ Người nộp đơn **LÀ** một công dân Hoa kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.
- ☐ Người nộp đơn **KHÔNG PHẢI LÀ** một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.

Tiền tố	Họ	Tên	Tên đệm	Hậu tố

Địa chỉ Nhận thư	Căn hộ/Phòng	Thành phố	Tiểu bang	Quận/Giáo xứ	Mã Bưu chính	Quốc gia

Địa chỉ Địa lý

☐ Đánh dấu nếu giống với địa chỉ nhận thư

Căn hộ/Phòng	Thành phố	Tiểu bang	Quận/Giáo xứ	Mã Bưu chính	Quốc gia

SSN	Ngày Sinh hoặc Ngày Nộp hồ sơ Doanh nghiệp (tháng/ngày/năm)	Mã Vùng	Số Điện thoại Chính

Chọn một: Nhà ☐ Công ty ☐ Di động ☐

_____ **CỔ ĐÔNG NHỎ** - Đánh dấu vào đây nếu một hoặc nhiều cổ đông của quý vị mà mỗi người nắm giữ riêng lẻ số cổ phiếu có tổng ít hơn 1% tổng số cổ phiếu của tập đoàn/doanh nghiệp/công ty trách nhiệm hữu hạn. Ví dụ, có thể có ba cổ đông có tổng số cổ phiếu cộng lại được 2% trên tổng số cổ phiếu nhưng mỗi cổ đông riêng lẻ chỉ nắm giữ 0.66% số cổ phiếu.

_____ **TỔNG TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%)** của tập đoàn/doanh nghiệp/công ty trách nhiệm hữu hạn do (các) cổ đông *nhỏ* nắm giữ mà từng người một nắm giữ ít hơn 1% tổng số cổ phiếu của tập đoàn/doanh nghiệp/công ty trách nhiệm hữu hạn.

THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ VIÊN CHỨC/CỔ ĐÔNG CHO CÔNG TY/DOANH NGHIỆP/LLC CÓ TÀI KHOẢN CHIA SẺ ĐÁNH BẮT TRỰC TUYẾN

- 1) Nếu tài khoản Chia sẻ Đánh bắt trực tuyến này do một doanh nghiệp nắm giữ, thì khi ấy hãy điền mục này cho **MỖI** viên chức hoặc đối tác có liên quan đến doanh nghiệp. Cung cấp thông tin cho **tất cả** các viên chức hoặc đối tác được thể hiện trên báo cáo thường niên gần đây nhất của quý vị. Nếu doanh nghiệp của quý vị được cấu trúc như là một tập đoàn, hãy xác định tất cả các cổ đông trong tập đoàn mà sở hữu ít nhất 1% hoặc nhiều hơn số cổ phiếu, cũng như tỷ lệ phần trăm của tất cả các cổ phiếu trong tập đoàn do mỗi cổ đông nắm giữ. Các cá nhân nắm giữ ít hơn 1% số cổ phiếu (cổ đông nhỏ) không nên được liệt kê riêng lẻ. **Tổng số cổ đông phải bằng 100%**. Hãy cung cấp vị trí nắm giữ trong doanh nghiệp, tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, ngày sinh, và số điện thoại cho tất cả những người này.
- 2) Đánh dấu vào ô thích hợp ở bên dưới để chứng nhận rằng người nộp đơn **LÀ** hoặc **KHÔNG PHẢI LÀ** một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.

Thông tin Bổ sung về Viên chức hoặc Cổ đông

Đánh dấu **tất cả** lựa chọn phù hợp: Chủ tịch/CEO ☐ Phó Chủ tịch ☐ Thư ký ☐ Thủ quỹ ☐ Giám đốc/Quản lý ☐ Khác _____

Cổ đông ☐ Tỷ lệ phần trăm (%) nắm giữ trong tập đoàn: _____

Chứng nhận Tư cách Công dân:

☐ Người nộp đơn **LÀ** một công dân Hoa kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.

☐ Người nộp đơn **KHÔNG PHẢI LÀ** một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.

Tiền tố	Họ	Tên	Tên đệm	Hậu tố

Địa chỉ Nhận thư	Căn hộ/Phòng	Thành phố	Tiểu bang	Quận/Giáo xứ	Mã Bưu chính	Quốc gia

Địa chỉ Địa lý

☐ Đánh dấu nếu giống với địa chỉ nhận thư

Căn hộ/Phòng	Thành phố	Tiểu bang	Quận/Giáo xứ	Mã Bưu chính	Quốc gia

SSN	Ngày Sinh hoặc Ngày Nộp hồ sơ Doanh nghiệp (tháng/ngày/năm)	Mã Vùng	Số Điện thoại Chính

Thông tin Bổ sung về Viên chức hoặc Cổ đông

Đánh dấu **tất cả** lựa chọn phù hợp: Chủ tịch/CEO ☐ Phó Chủ tịch ☐ Thư ký ☐ Thủ quỹ ☐ Giám đốc/Quản lý ☐ Khác _____

Cổ đông ☐ Tỷ lệ phần trăm (%) nắm giữ trong tập đoàn: _____

Chứng nhận Tư cách Công dân:

☐ Người nộp đơn **LÀ** một công dân Hoa kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.

☐ Người nộp đơn **KHÔNG PHẢI LÀ** một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú.

Tiền tố	Họ	Tên	Tên đệm	Hậu tố

Địa chỉ Nhận thư	Căn hộ/Phòng	Thành phố	Tiểu bang	Quận/Giáo xứ	Mã Bưu chính	Quốc gia

Địa chỉ Địa lý

☐ Đánh dấu nếu giống với địa chỉ nhận thư

Căn hộ/Phòng	Thành phố	Tiểu bang	Quận/Giáo xứ	Mã Bưu chính	Quốc gia

SSN	Ngày Sinh hoặc Ngày Nộp hồ sơ Doanh nghiệp (tháng/ngày/năm)	Mã Vùng	Số Điện thoại Chính

Chọn một: Nhà ☐ Công ty ☐ Di động ☐

CỔ ĐÔNG NHỎ - Đánh dấu vào đây nếu một hoặc nhiều cổ đông của quý vị mà mỗi người nắm giữ riêng lẻ số cổ phiếu có tổng ít hơn 1% tổng số cổ phiếu của tập đoàn/doanh nghiệp/công ty trách nhiệm hữu hạn. Ví dụ, có thể có ba cổ đông có tổng số cổ phiếu cộng lại được 2% trên tổng số cổ phiếu nhưng mỗi cổ đông riêng lẻ chỉ nắm giữ 0.66% số cổ phiếu.

TỔNG TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) của tập đoàn/doanh nghiệp/công ty trách nhiệm hữu hạn do (các) cổ đông *nhỏ* nắm giữ mà từng người một nắm giữ ít hơn 1% tổng số cổ phiếu của tập đoàn/doanh nghiệp/công ty trách nhiệm hữu hạn.