

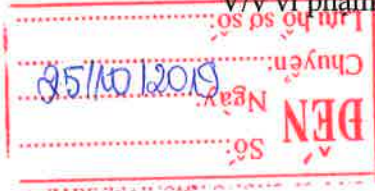
BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 6428 /UBCK-TT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

V/v vi phạm nghĩa vụ báo cáo



Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán KB

Căn cứ kết quả giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với Công ty chứng khoán cho thấy, CTCP Chứng khoán KB (Công ty) báo cáo, công bố thông tin không đúng thời hạn Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét (chậm 28 ngày), vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 68 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (Thông tư số 210/2012/TT-BTC) được sửa đổi tại Khoản 16 Điều 1 Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC và Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau: Phạt tiền **60.000.000 đồng** (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán *do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.*

UBCKNN lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty, đề nghị người đại diện theo pháp luật của Công ty ký Biên bản (và ký từng trang Biên bản), đóng dấu, điền đầy đủ thông tin liên quan đến Công ty tại mục 1 Biên bản, gửi 01 bản Biên bản kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và văn bản giải trình (nếu có) về UBCKNN (Thanh tra) trước ngày 30/10/2019.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận: 1/

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, TT (04b).

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Thị Hồng Nhung