

Số: 41 /2020/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

-Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

-Mã chứng khoán: VND

-Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

-Điện thoại: 024.39724568

-Fax: 024.39724600

-Người thực hiện công bố thông tin: Điều Ngọc Tuấn

-Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT

-Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

-Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 22/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 26/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, cụ thể như sau: (i) Phạt tiền 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi tại Khoản 22, Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2018/NĐ-CP); (ii) Phạt tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 31 Điều 1 Nghị định 145/2018/NĐ-CP.


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://www.vndirect.com.vn>, mục quan hệ cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT.

Người được Ủy quyền CBTT



Điều Ngọc Tuấn