

Số: 792/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
 - Mã chứng khoán: VND
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 024.39724568 Fax: 024.39724600
 - Email: Cbtt@vndirect.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 06/10/2022, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) đã nhận được Quyết định số 291/QĐ-XPVPHC đề ngày 30/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính (chi tiết trong tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2022 tại đường dẫn: https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

Chúng 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:

- Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Người được Ủy quyền CBTT



Điền Ngọc Tuấn

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 291/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2022



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 517/BB-VPHC lập ngày 26/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102065366

Ngày cấp: 16/11/2006 (lần đầu), 05/05/2022 (thay đổi lần thứ 7);

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Vũ Nam Hương

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc tài chính

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ (Ngày 02/10/2020, Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT đã dùng 1.078.500 cổ phiếu THD trên mỗi tài khoản giao dịch số 021C297143 đứng tên Đinh Thị Thanh Loan, 021C297144 đứng tên Nguyễn Thị Nga, 021C297138 đứng tên Nguyễn Thị Hương, 021C297139 đứng tên Hà Thanh Hương làm tài sản đảm bảo, giải ngân cho vay đối với 04 tài khoản trên (6.035.603.500 đồng đối với mỗi tài khoản) trong khi tại thời điểm này, cổ phiếu THD không thuộc danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ (đến ngày 02/10/2020 cổ phiếu THD có thời gian niêm yết chưa đủ 06 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên 19/6/2020)).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
4. Các tình tiết tăng nặng: Không có.
5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.
6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
 - a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền
Cụ thể: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).
 - b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.
 - c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2022.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Vũ Nam Hương là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT bị xử phạt có tên nêu tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Phạm Thị Thanh Hương – Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBCKNN (để b/c);
- Sở GDCK Việt Nam (để biết);
- Sở GDCK Tp. HCM (để biết);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: TT, HS (09b).

