

Số/Ref No.: 1619/2022/CV-SSIHO
Vi: Công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Ref: Disclosing the Decision on Administrative
violation penalty

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 12, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
Organization name **SSI SECURITIES CORPORATION**
- Mã chứng khoán: SSI
Securities Symbol SSI
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
- Điện thoại liên hệ: 028-38242897
Telephone 028-38242897
- Email: congbothongtin@ssi.com.vn



2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Ngày 12/12/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được Quyết định số 1008/QĐ-XPHC ngày 07/12/2022 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty.
On December 12th, 2022, SSI Securities Corporation received the Decision No. 1008/QĐ-XPHC dated December 07th, 2022 of the State Securities Commission on Administrative violation penalty for SSI.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/12/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
This information was posted on SSI website on December 12, 2022 at this link www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin 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.
The Company hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định số 1008/QĐ-XPHC ngày 07/12/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính
Decision No. 1008/QĐ-XPHC dated December 07th, 2022 on administrative violation penalty

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám đốc Tài chính
Chief Financial Officer



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

Số: 1008/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI	
CV ĐẾN	Số: 265
	Ngày: 12/12/2022

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH 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: 581/BB-VPHC lập ngày 09/11/2022;

Căn cứ Quyết định số: 425/QĐ-GQXP ngày 01/7/2022 của Người được giao phụ trách Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

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 SSI

Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0301955155;

Ngày cấp: ngày 05/04/2000 (lần đầu); ngày 04/8/2022 (thay đổi lần thứ 28)

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 03/GPHĐKD ngày 05/04/2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Giấy phép điều chỉnh gần nhất số: 84/GPĐC-UBCK ngày 05/09/2022

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Duy Hưng

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về hạn chế cho vay (Công ty cổ phần Chứng khoán SSI đã cho khách hàng vay tiền thông qua Hợp đồng ký gửi và mua bán trái phiếu và Hợp đồng đặt mua chứng khoán).

3. Quy định tại: điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần và tái phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính.

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:

Phạt tiền 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 / 12 / 2022

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Duy Hưng là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán SSI không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI 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 SSI 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 Lê Thị Việt Nga – Chánh Thanh tra, Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện. / *mc*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chí (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: VT, TT (07b). / *r*

**KT. NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH UBCKNN
PHÓ CHỦ TỊCH UBCKNN**



Phạm Hồng Sơn