

**CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: *122/2022/CV-APS*

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
 - Mã chứng khoán: APS
 - Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.3573.0200 Fax: 024.3577.1966
 - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *26/12/2022* tại đường dẫn www.apec.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.

Tài liệu đính kèm (nếu có)

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Đức Việt

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

Số: 1041 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 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: 629/BB-VPHC lập ngày 07/12/2022;

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 Châu Á Thái Bình Dương.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp: 0102121412, ngày cấp: ngày 21/12/2006 (cấp lần đầu); ngày 22/04/2022 (thay đổi lần thứ 13); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đỗ Lăng

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật (Từ ngày 22/9/2021 đến ngày 15/10/2021, Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Công ty) đã thực hiện giao dịch mua 4.500.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (Mã chứng khoán: API) dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu của Công ty và người

có liên quan (ông Nguyễn Đỗ Lăng - Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty) tăng từ 7.997.722 cổ phiếu API lên 12.499.722 cổ phiếu API (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 22,59% lên 35,31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương) nhưng Công ty không đăng ký chào mua công khai với UBCKNN).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 3 Điều 17 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: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Đỗ Lăng 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 Châu Á Thái Bình Dương phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương 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 Châu Á Thái Bình Dương 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 UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (để b/c);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK HN (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).§

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



Phạm Hồng Sơn