

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 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 TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
 - Mã chứng khoán: APG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 04.39410277 Fax: 04.39410323
- Nội dung thông tin công bố:
APG công bố Quyết định số 43/QĐ-XPVPHC của UBCKNN.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/3/2022 tại đường dẫn <http://www.apsi.vn/shareholder>

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:

Quyết định số 43/QĐ-XPVPHC

Người được ủy quyền
công bố thông tin



LƯƠNG THANH TRUNG

CÔNG VĂN ĐẾN

Số:.....ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Ngày 21 tháng 03 năm 2022.

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

Số: 43 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định 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 836/BB-VPHC lập ngày 10/03/2022;

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần chứng khoán APG (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102525951

Giấy phép thành lập hoạt động số: 63/UBCK-GP

Cấp lần đầu ngày 15/11/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 05/10/2021

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Người đại diện theo pháp luật: Trần Thiên Hà Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 15/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 22/7/2021 về việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty, Nghị quyết HĐQT số 16/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 22/7/2021 về việc thông qua báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và công văn số

79/2021/CV-APG ngày 27/7/2021 thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành).

3. Quy định tại: Điểm a Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

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

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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 16./03/2022.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Trần Thiên Hà 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 APG phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán APG không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần chứng khoán APG phải nộp tiền phạt vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (7111) tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần chứng khoán APG 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 Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b). *ib*

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
CHÁNH THANH TRA**



Lê Thị Việt Nga