

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN  
THÀNH CÔNG**  
**THANH CONG SECURITIES  
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 158.../2022/TCSC/AHR-CB  
No.: 158.../2022/TCSC/AHR-CB

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 17 August, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Công ty:  
*Name of organization:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**  
**THANH CONG SECURITIES CORPORATION**

Mã chứng khoán:  
*Securities Symbol:*

**TCI**  
**TCI**

Địa chỉ trụ sở chính:

Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  
TP Hồ chí Minh  
*Floor 2, No. 6 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh Ward, Dist*  
*1, HCM City*

Address:

Điện thoại/Telephone:

028-38270527

Fax.:

028-38218010

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công công bố thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 221/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước ngày 09 tháng 8 năm 2022.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/08/2022 tại đường dẫn: <https://tcsc.vn/Về TCSC/TCSC/Tin tức>

*This information was published on TCSC website on 17 August, 2022 as this link*  
*<https://tcsc.vn/About TCSC/TCSC/TCSC News>.*

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.



We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 221/QĐ-XPHC ngày 09/08/2022.

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/ Person authorized to disclose information



**TRỊNH TẤN LỰC**



Số: 211/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 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: 371/BB-VPHC lập ngày 11/7/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

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

Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Khánh Linh Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Ngày 09/8/2021, Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công hoàn thành việc mua lại trái phiếu trước hạn mã TC1H2122001; tuy nhiên, đến ngày 04/10/2021, Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công mới thực hiện công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

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

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): không có.

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có):

- Người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra quy định tại khoản 6 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: 50.000.000 đồng (Năm mươi 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 09/8/2022

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Khánh Linh 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 Thành Công 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 Thành Công không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công 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 Thành Công 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phó Chủ tịch Phạm Hồng Sơn (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- SGDCK HN (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

