

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CTCP Chứng Khoán Bản Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 14 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: VCI

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy Ban Chứng Khoán số 776/QĐ-XPVPHC ngày 14/09/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2018 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.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.

Người đại diện công bố thông tin/
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


ĐINH QUANG HOÀN

Số: 776/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

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 số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 569/BB-VPHC lập ngày 15/8/2018;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 317/QĐ-GQXP ngày 02/5/2018,

Tôi: Vũ Thị Chân Phương

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

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 Bản Việt

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 15, Tháp tài chính Bitexco - số 2 Hải Triều, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 68/UBCK-GP

Ngày cấp: 06/11/2007; nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Tô Hải

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ Chứng khoán (trong tháng 5, 11/2017 và tháng 1, 4, 5, 6/2018 có một số ngày Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt đã cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng; tại ngày 01/01/2016 và ngày 31/12/2016, tổng mức cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty đối với một khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của Công ty).

3. Quy định tại: Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 22, Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

4. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 125.000.000 (Một trăm hai mươi lăm triệu) đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14.1.9./2018

Điều 3. Quyết định này được:

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

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt 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 Bản Việt 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./ *nhc*

Nơi nhận: *nhc*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ QLKD (để biết);
- Sở GDCK Tp. HCM (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (09b).

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương