

Số: 578 /2018/CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
- Mã chứng khoán: VND
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39724568
- Fax: 024.39724600
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Tuyết
- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 14/11/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã nhận được Quyết định số 288/QĐ-XPVPHC ngày 08/11/2018 của UBCKNN về việc xử phạt vi phạm hành chính.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2018 tại đường dẫn: <https://www.vndirect.com.vn>

Tôi 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 288/QĐ-XPVPHC

Người được Ủy quyền CBTT

Nguyễn Thị Tuyết

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

Số: 288/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 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 23/09/2013 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); 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 693/BB-VPHC lập ngày 01/11/2018,

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: Chánh Thanh tra 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 VNDIRECT

Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 22/UBCK-GPHĐKD Ngày cấp: 16/11/2006

Giấy phép điều chỉnh số: 38/GPĐC-UBCK Ngày cấp: 01/6/2018

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Người đại diện theo pháp luật: Trần Vũ Thạch Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc điều hành

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Công ty đã bố trí một số nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm chuyên viên quản lý tài khoản cho các khách hàng).

3. Quy định tại: Điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP và Khoản 31 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: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/11/2018.

Điều 3. Quyết định này được:

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

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 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 VNDIRECT 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 ông Trần Hoa Nam – Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./ u

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: TT, HS (07b).

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
CHÁNH THANH TRA**



Lê Thị Việt Nga