

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)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín

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

Hà Nội, Ngày 27 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK VIỆT NAM
(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 Việt Nam

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín

Mã chứng khoán: 038

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1&2, 40 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam, TP Hà Nội

Điện thoại: 04.39411566

Fax:04.39411589

Người thực hiện công bố thông tin: Ronald Nguyễn Anh Đạt

Địa chỉ: 40 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín xin công bố thông tin về việc: UBCK Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do CBTT không đúng thời hạn theo qui định pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2023 tại đường dẫn: <https://viet-tin.com/post/cong-ty-co-phan-chung-khoan-viet-tin-xin-cong-bo-thong-tin-ve-viec-ubck-nha-nuoc-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-do-cbtt-khong-dung-thoi-han-theo-qui-dinh-phap-luat>.

và/hoặc trên ấn phẩm của công ty.

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Ronald Nguyễn Anh Đạt

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: **4935** /UBCK-TT
V/v vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày **25** tháng **7** năm **2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín

Căn cứ kết quả giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho thấy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín (Công ty) đã có hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán, cụ thể:

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Xem xét ý kiến giải trình của Công ty tại Biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC cho thấy nội dung giải trình của Công ty không thuộc trường hợp giảm nhẹ, không thuộc trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 9 và Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau:

Phạt tiền: 60.000.000 đồng (mức trung bình của khung tiền phạt từ 50.000.000 – 70.000.000 đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 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 do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC đã lập giữa UBCKNN và Công ty, UBCKNN sẽ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, TT (04b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Thị Hồng Nhung