CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102122617, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.06.11 14:20:46+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 11.2.1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 26/2025/CBTT-VNSC	*Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025*

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 Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
   - Mã chứng khoán: Không có
   - Địa chỉ: Phòng 702, tầng 7, tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
   - Điện thoại liên hệ: 024.6687.8996 Fax:
   - E-mail:
2. Nội dung thông tin công bố:
   Ngày 11/06/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina nhận được Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính số 270/QĐ-XPHC ngày 06 tháng 06 năm 2025 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước với nội dung như trong tài liệu đính kèm.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2025 tại đường dẫn www.vnsc.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.

Tài liệu đính kèm:
Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính số 270/QĐ-XPHC ngày 06 tháng 06 năm 2025 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

VŨ THỊ THANH VÂN

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 270 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH 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 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 118/2021/NĐ-CP) và Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP (Nghị định số 68/2025/NĐ-CP);

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: 05/BB-VPHC lập ngày 07/5/2025;

Căn cứ Quyết định số: 11/QĐ-GQXP ngày 07/3/2025 của Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

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

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần chứng khoán Vina

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 702, tầng 7 toà nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động: 50/UBCK-GPHĐKD; ngày cấp: 29/12/2006; Nơi cấp: UBCKNN; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động gần nhất số 13/GPĐC-UBCK; ngày cấp: 09/02/2023; nơi cấp: UBCKNN.

Người đại diện theo pháp luật: Nghiêm Xuân Huy Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng (Ngày 18/6/2024, Công ty cổ phần chứng khoán Vina đã không thực hiện chính xác giá đặt bán trái phiếu theo lệnh giao dịch của khách hàng).

3. Quy định tại: Điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

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: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm 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 ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nghiêm Xuân Huy là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần chứng khoán Vina phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán Vina không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần chứng khoán Vina bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, 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 Khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần chứng khoán Vina 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 Khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Phạm Thị Thanh Hương – 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);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: VT, TT, HS (08b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Hoàng Hải