



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Số/ No.: 12/2021/CBTT/VNSC

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRIC PORTAL OF SSC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: - State Securities Commission

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
Company name: VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Mã chứng khoán: không có
Stock code: none
Trụ sở chính: Phòng 25.02, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp.HCM, 33 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Head office address: Room 25.02, 25F Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City
Điện thoại: 028 3520 2388 **Fax:** 028 3520 2019
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Na Sungsoo – Người đại diện theo pháp luật
The discloser: Mr. Na Sungsoo – The Legal Representative
Điện thoại (Tel): 028 3520 2388 **Fax:** 028 3520 2019
Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
Type of disclosure: ☐ 24h ☐ 72h ☐ On request ☒ Irregular ☐ Regular.

Nội dung thông tin công bố

Content of disclosure:

Ủy ban Chứng khoán nhà nước quyết định đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, từ ngày 23/04/2021 đến ngày 22/08/2021.

The State Securities Commission has decided to put Vina Securities Joint Stock Company under special-control, from April 23, 2021 until August 22, 2021.

Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo:

The information disclosure is published on:

<http://vinasecurities.com/>; Mục Công Bố Thông Tin/Information Disclosure

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 above is true and fully take responsible for the content of this disclosure.

Ngày 23 tháng 04 năm 2021

Người đại diện theo pháp luật/ Legal Representative

Chủ tịch HĐQT – TGD/ Chairman & CEO



NA SUNGSOO

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đặt công ty chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 50/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina;

Căn cứ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Thời hạn kiểm soát từ ngày 23 / 04 /2021 đến ngày 22 / 08 /2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 640/QĐ-UBCK ngày 01/10/2020 về việc đặt công ty chứng khoán vào tình trạng kiểm soát.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HSX, HNX, VSD (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLKD, (07b).A

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn