

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOẢN DNSE
DNSE SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

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

Số/No: 149/2024/CV-DNSE-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024

Hanoi, November 06, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**
Organization name: DNSE Securities Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: DSE
Stock code/ Broker code: DSE
 - Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Address: Floor 6th, Pax Sky Building, No.63-65 Ngo Thi Nham, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi
 - Điện thoại liên hệ: 024.7108.9234
Telephone: 024.7108.9234
 - Fax: Không có/None
 - Email: info@dnse.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Ngày 05/11/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1203/QĐ-XPHC ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

On 05/11/2024, DNSE Securities Joint Stock Company (“DNSE”) received Decision on administrative sanctions No. 1203/QĐ-XPHC dated November 05, 2024 of the State Securities Commission.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2024 tại đường dẫn <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the Company’s website on November 06, 2024, as in the link <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

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 provided is true and correct and we will bear full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1203/QĐ-XPHC ngày 05 tháng 11 năm 2024./
Administrative penalty decision No. 1203/QĐ-XPHC dated November 5, 2024.

Đại diện tổ chức

Organization Representative

Người được UQ CBTT

Persons authorized to disclose information

TRƯỜNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ

HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT



Nguyễn Thị Hương

Số 1203/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2024

CTY CP CHỨNG KHOÁN DNSE

CÔNG VĂN ĐẾN

Số:
Ngày 05 tháng 11 năm 2024

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 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: 364/BB-VPHC lập ngày 28/10/2024;

Căn cứ Quyết định số: 510/QĐ-GQXP ngày 10/5/2024 của Chủ tịch Ủy 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 của tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, Số 63-65 Ngô Thị Nhậm, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 62/UBCK-GP cấp ngày 30/10/2007; Giấy điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 13/GPĐC-UBCK ngày 06/03/2024; nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Thị Thanh Hoa

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ (Ngày 06/05/2024, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 04/2024; theo đó Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE đã đưa mã chứng khoán L18 (mã chứng khoán đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bổ sung vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 08/04/2024) vào danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ; Công ty cổ

phần Chứng khoán DNSE đã thực hiện cho vay ký quỹ đối với mã chứng khoán L18 từ ngày 08/04/2024 đến 08/05/2024).

3. Quy định tại: Điểm c khoản 4 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: Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng).
 - b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.
 - c) 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 bà Phạm Thị Thanh Hoa là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, 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 Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE 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 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);
- Vụ QLKD (để biết);
- Sở GDCK Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT, TT (8b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải