

Số: 170.1 / CV-ACBS 17

TP HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Công ty TNHH Chứng khoán ACB**
  - Mã chứng khoán:
  - Địa chỉ trụ sở chính: 41 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: 84-8 38.234.159
  - Fax: 84-8 38.235.060
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Nguyệt  
Chức vụ: Chuyên viên Tuân thủ
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố**

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố thông tin Quyết định số 981/QĐ-XPVPHC ngày 23/10/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 25/10/2017 tại đường dẫn: <http://acbs.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./

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT



Nguyễn Thị Nguyệt

Số: 981/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số: 402  
Ngày: 25/10/2017  
Giờ: 11:20

**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 tháng 9 năm 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 tháng 11 năm 2016 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 510/BB-VPHC lập ngày 17 tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 729/QĐ-GQ ngày 04 tháng 8 năm 2017,

Tôi: Vũ Thị Chân Phương

Chức vụ: Phó Chủ tịch 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 trách nhiệm hữu hạn chứng khoán ACB

Địa chỉ trụ sở chính: số 41 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 26/GP-UBCK

Ngày cấp: 11/7/2017

Nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Thái Hân Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán (Tại một số ngày giao dịch, Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán ACB giải ngân cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ khi không đảm bảo tỷ lệ ký quỹ ban đầu và tỷ lệ ký quỹ duy trì).

3. Quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP và Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

4. Tình tiết giảm nhẹ: tại Khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../2017.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Đức Thái Hân là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán ACB phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán ACB không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán ACB 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 trách nhiệm hữu hạn chứng khoán ACB 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 Lê Thị Việt Nga - Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận: ✓

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

