

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KB VIỆT NAM
KB 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: ~~47~~/2022/CBTT-KBSV
No: ~~47~~/2022/CBTT-KBSV

Hà Nội, ngày ~~23~~ tháng ~~09~~ năm 2022
Hanoi, day ~~23~~ month ~~09~~ year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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
To: - *State Securities Committee*
- *Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

- Mã thành viên/ *Broker code*: 091

- Địa chỉ/*Address*: Tầng G, Tầng M, Tầng 2 và Tầng 7, Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ,
Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024.7303 5333

Fax: 024.3776 5928

- E-mail: info@kbsec.com.vn

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

Vào ngày ~~22~~/~~09~~/2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 706/QĐ-XPHC ngày 21/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với KBSV về việc xử phạt vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~23~~/~~09~~/2022 tại đường dẫn <https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm> /*This information was published on the company's website on 23/09/2022, as in the link https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm*

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 bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 706/QĐ-XPHC ngày 21/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Chunsoo

Park Chunsoo
Chủ tịch HĐQT/ Chairman

Số: 706 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH 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: 456/BB-VPHC lập ngày 23/8/2022;

Căn cứ Quyết định số: 425/QĐ-GQXP ngày 01/7/2022 của Người được giao phụ trách Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) 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 KB Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng G, tầng M, tầng 2 và 7 Tòa nhà Sky City số 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 77/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/6/2008.

Người đại diện theo pháp luật: Park Chunsoo

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 hạn chế giao dịch ký quỹ (Từ ngày 10/6/2022 đến ngày 04/7/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam đã thực hiện cho vay giao dịch ký quỹ đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Địa ốc First Real (mã chứng khoán FIR) không nằm trong danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 10/6/2022 do Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố).

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: 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 21 / 9 /2022

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Park Chunsoo là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam bị xử phạt có tên nêu 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 KB Việt Nam 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, Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện. / . . .

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chí (để báo cáo);
- Sở GDCK Việt Nam (để biết);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b). ✓

**KT. NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH UBCKNN
PHÓ CHỦ TỊCH UBCKNN**



Phạm Hồng Sơn