

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG
APG 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: 2401-02/2025/CV-APG
No: 2401-02/2025/CV-APG

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025
Hanoi, January 24, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR 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 TP. Hồ Chí Minh.

To: - The State Securities Commission;
- Vietnam Stock Exchange;
- Hanoi Stock Exchange;
- Hochiminh city Stock Exchange.

1. Thông tin về tổ chức /Information about the organization:

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**

Name of organization: APG Securities Joint Stock Company

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Grand Building, số 32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Address of head office: 5th floor, Grand Building, 32 Hoa Ma Street, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.

- Điện thoại: 024.39140277

Tel: 024.39140277

- Email: info@apsi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/01/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG nhận được Quyết định số 51/QĐ-XPHC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính, nội dung chính như sau:

- Phạt tiền 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 26 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) được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 21 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.



- Phạt tiền 187.500.000 đồng (một trăm tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

- Phạt tiền 187.500.000 đồng (một trăm tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.

- Phạt tiền 275.000.000 đồng (hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản.

- Phạt tiền 137.500.000 đồng (một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định về nhận lệnh của khách hàng.

- Phạt tiền 175.000.000 đồng (một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư hoặc nội dung đã báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành. Tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà Công ty vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm a khoản 9 Điều 8 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư hoặc nội dung đã báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phạt tiền 137.500.000 đồng (một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

- Phạt tiền 175.000.000 đồng (một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do báo cáo có nội dung sai lệch.

+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP.

- Phạt tiền 92.500.000 đồng (chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 1.492.500.000 đồng (Một tỷ bốn trăm chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Contents of disclosure:

On January 24, 2025, APG Securities Joint Stock Company received Decision No. 51/QĐ-XPHC issued by the State Securities Commission (SSC) regarding administrative penalties.

The main contents are as follows:

- A fine of VND 125,000,000 (one hundred twenty-five million dong) pursuant to Point đ, Clause 3, Article 26 of Decree No. 156/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government on administrative penalties in the field of securities and securities market (Decree No. 156/2020/ND-CP), as amended and supplemented by Point b, Clause 21, Article 1 of Decree No. 128/2021/ND-CP dated December 30, 2021, of the Government amending and supplementing several articles of Decree No. 156/2020/ND-CP (Decree No. 128/2021/ND-CP), for violations of regulations on investment restrictions by securities companies.

- A fine of VND 187,500,000 (one hundred eighty-seven million five hundred thousand dong) pursuant to Point d, Clause 5, Article 26 of Decree No. 156/2020/ND-CP for violations of regulations on lending restrictions.

- A fine of VND 187,500,000 (one hundred eighty-seven million five hundred thousand dong) pursuant to Point a, Clause 5, Article 26 of Decree No. 156/2020/ND-CP for failure to separate customers' assets from the securities company's assets.

- A fine of VND 275,000,000 (two hundred seventy-five million dong) pursuant to Point b, Clause 3, Article 25 of Decree No. 156/2020/ND-CP for providing services specified in Point b, Clause 1, Article 86 of the Securities Law without written approval from the State Securities Commission.

- A fine of VND 137,500,000 (one hundred thirty-seven million five hundred thousand dong) pursuant to Point g, Clause 3, Article 26 of Decree No. 156/2020/ND-CP for violations of regulations on receiving customer orders.

- A fine of VND 175,000,000 (one hundred seventy-five million dong) pursuant to Point b, Clause 4, Article 8 of Decree No. 156/2020/ND-CP, as amended and supplemented by Point d, Clause 7, Article 1 of Decree No. 128/2021/ND-CP, for misusing funds raised from private securities offerings in ways inconsistent with the plan approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, or the information disclosed to investors, or the content reported to or approved by the competent regulatory authorities.

+ Remedial measure: The company is required to recall securities already offered or issued, and refund investors the money paid for purchasing securities or deposits (if any), plus interest arising from these amounts within 15 days from the date of receipt of the



investor's request. The deadline for investors to submit requests is up to 60 days from the effective date of this decision. Interest is calculated at the non-term deposit interest rate of the bank where the violating company has opened its account to collect the proceeds at the time this decision takes effect, as specified in Point a, Clause 9, Article 8 of Decree No. 156/2020/ND-CP, as amended and supplemented by Point e, Clause 7, Article 1 of Decree No. 128/2021/ND-CP.

- A fine of VND 137,500,000 (one hundred thirty-seven million five hundred thousand dong) pursuant to Point c, Clause 4, Article 26 of Decree No. 156/2020/ND-CP for allowing customers to engage in margin transactions that exceed their available purchasing power on margin trading accounts.

- A fine of VND 175,000,000 (one hundred seventy-five million dong) pursuant to Clause 3a, Article 43 of Decree No. 156/2020/ND-CP, as supplemented by Point b, Clause 34, Article 1 of Decree No. 128/2021/ND-CP, for reporting false or misleading information.

+ Remedial measure: The company is required to provide accurate reports and correct any false or misleading information as specified in Clause 4, Article 43 of Decree No. 156/2020/ND-CP, as amended and supplemented by Point c, Clause 34, Article 1 of Decree No. 128/2021/ND-CP.

- A fine of VND 92,500,000 (ninety-two million five hundred thousand dong) pursuant to Point a, Clause 2, Article 26 of Decree No. 156/2020/ND-CP for failing to retain adequate records, data, documents, and vouchers related to the activities of the securities company.

The total monetary penalty imposed on the company amounts to VND 1,492,500,000 (one billion four hundred ninety-two million five hundred thousand dong).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn <http://www.apsi.vn/shareholder/> This information was published on the Company's website on January 24, 2025, at the following link: http://www.apsi.vn/shareholder

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; we bear the full responsible to the law.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- Lưu: VT.
- As above;
- Archived: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Nguyễn Thanh Nghị