

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
 - Mã chứng khoán: APG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 04.39410277 Fax: 04.39410323
 - E-mail: info@apsi.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2023 tại đường dẫn <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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THANH NGHỊ

Số: 23 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA 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: 18/BB-VPHC lập ngày 10/01/2023.

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 APG (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102525951; cấp lần đầu: ngày 15/11/2007, thay đổi lần thứ: 11, ngày 22/12/2022; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 63/UBCK-GP cấp ngày 15/11/2007; giấy phép điều chỉnh hoạt động số: 18/GPĐC-UBCK ngày 08/02/2022; nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Người đại diện theo pháp luật: Trần Thiên Hà

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của Công ty (Công ty không lưu giữ đầy đủ tài liệu, chứng từ gốc các giao dịch tiền của các tài khoản số 067C000617, 067C001342, 067C001343, 067C001346, 067C001348, 067C001815, 067C001921, 067C002015, 067C002129, 067C002196, 067C002204, 067C003303, 067C003306, 067C003307, 067C003495,

067C004146, 067C005252, 067C005699, 067C006655, 067C008219 trong thời kỳ từ ngày 22/08/2018 đến ngày 27/11/2020).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Không có.

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): 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: 85.000.000 đồng (Tám 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 ông Trần Thiên Hà là 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 APG có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán APG không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán APG 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 APG 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 Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSTT (để biết);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b)./

