

Số: 71/2024/CV-SBSI

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

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 Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers (SBSI)

- Mã chứng khoán: VUA
- Mã thành viên: 088
- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: : (+84) 24 3377 6699 Fax: (+84) 24 3373 6699
- E-mail: cbtt@sbsi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/04/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 124/QĐ-XPHC ngày 29/03/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2024 tại đường dẫn <https://sbsi.vn/vi-vn/ve-sbsi/bai-viet/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/E21>

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.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 124/QĐ-XPHC
ngày 29/03/2024 của UBCKNN.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quang Anh

CÔNG VĂN ĐẾN

Ngày...03...tháng...04...năm 2024...

Chuyển...PC...&...CHIT...

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 124/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

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: 108/BB-VPHC lập ngày 22/03/2024;

Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-UBCK ngày 28/7/2023 của Chủ tịch UBCKNN về việc giao phụ trách đơn vị.

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 Stanley Brothers

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 tòa nhà TNR, số 54A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

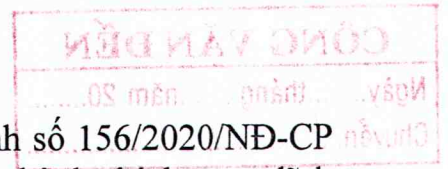
Mã số doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0305453780; cấp lần đầu ngày 16/01/2008; thay đổi lần thứ 02: ngày 20/4/2023; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 83/UBCK-GP, ngày cấp: 16/01/2008; Số giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: 37/GPĐC-UBCK, ngày cấp: 22/5/2023; nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quang Anh Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng (Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers không thực hiện giải thích nội dung hợp đồng mở tài khoản khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng).



3. Quy định tại: Điểm b khoản 2 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

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:

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

Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers 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 Stanley Brothers 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 ông Vũ Hải Sơn – Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Phạm Thị Thanh Hương