

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.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST (“Công ty”)**
Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 6, 9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 024. 3772 6699 Fax: 024. 3772 6763
E-mail: congbothongtin@eves.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Sự kiện
Ngày 21/03/2025, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) ban hành Quyết định số 13/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty.
Ngày Công ty nhận được Quyết định số 13/QĐ-XPHC: **21/03/2025**
 - Nguyên nhân
 - Công ty đã có các 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 chứng khoán (Đối với 02 mã trái phiếu CLACH2124001 và CLACH2125002 phát hành bởi Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm, Công ty không lưu trữ hồ sơ đăng ký chuyên nhượng trái phiếu trong hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký trong đó có tài liệu về việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu);
 - Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không gửi tài liệu báo cáo của Đại lý phát hành đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo của đại lý phát hành trái phiếu Quý 3/2021).
 - Quy định tại:
 - Điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
 - Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.*(Chi tiết theo file đính kèm)*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2025 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

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 xử phạt vi phạm hành chính số 13/QĐ-XPHC ngày 21/03/2025 của Chánh Thanh tra UBCKNN.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phi Long

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 Điều 10 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

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) và 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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 36/BB-VPHC lập ngày 13/3/2025;

Căn cứ Quyết định số: 03/QĐ-GQXP ngày 10/3/2025 của Chánh Thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước 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 Everest.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 6, 9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102121331; cấp lần đầu ngày 22/12/2006; thay đổi lần thứ 20: ngày 14/02/2025; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 48/UBCK-GPHĐKD, ngày cấp: 29/12/2006; Số giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: 04/GPĐC-UBCK, ngày cấp: 24/01/2025; nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;



Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh Hải

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện các 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 chứng khoán (Đối với 02 mã trái phiếu CLACH2124001 và CLACH2125002 phát hành bởi Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm, Công ty cổ phần Chứng khoán Everest không lưu trữ hồ sơ đăng ký chuyển nhượng trái phiếu trong hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký trong đó có tài liệu về việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu);

- Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Chứng khoán Everest không gửi tài liệu báo cáo của Đại lý phát hành đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo của đại lý phát hành trái phiếu Quý 3/2021).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán.

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:

+ Phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán;

+ Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt: 177.500.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn 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 Thanh Hải là người 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 Everest phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán Everest không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước khu vực I, 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 khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest 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 khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho ông Nguyễn Kim Phước – Thanh tra viên, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- PCT Bùi Hoàng Hải (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: TT, HS (09b).



Lê Chiến Thắng

