

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN
LÝ QUỸ HỢP LỰC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 12/2022/CBTT-UNICAP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực

Trụ sở chính : Số 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : +84 24 3219 1962

Fax : +84 24 3219 1963

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN ĐÔNG HẢI

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22 tháng 09 năm 2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực nhận được Quyết định số 695/QĐ-XPHC ký ngày 16/09/2022 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc xử phạt vi phạm hành chính.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 22 tháng 09 năm 2022 theo đường dẫn sau: <https://tcam.com.vn/vi/Quanhedautu/Thongbao>

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

Số: 695/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 16 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) 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: 476/BB-VPHC lập ngày 07/9/2022;

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 quản lý quỹ Hợp Lực

Địa chỉ trụ sở chính: Số 550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán 35/UBCK-GP ngày 13/5/2008 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 78/GPĐC-UBCK ngày 26/8/2022; nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đông Hải;

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty quản lý quỹ khi chưa được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản (Trong giai đoạn từ ngày 29/06/2022 đến thời điểm Ủy ban chứng khoán Nhà

nước chấp thuận hồ sơ thay đổi trụ sở, Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực tạm thời chuyển đến 02 địa chỉ: Lầu 5, số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và số 550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh khi chưa được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

3. Quy định tại: Điểm a Khoản 2 Điều 25 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 ký

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Đông Hải là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực 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 quản lý quỹ Hợp Lực 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 UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (để b/c);
- Vụ Quản lý quỹ (để biết);
- Lưu: VT, TT (07b). ~

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



Phạm Hồng Sơn