

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

-----

Số: 397 /2023/CV-IRS

V/v: Công bố Quyết định xử phạt vi  
phạm hành chính

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

-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

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

- 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

**Công ty: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA (IRS)**

**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 12, Tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q.  
Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

**Người thực hiện công bố thông tin:** Bà Trần Thị Thu Hương – Người đại diện theo  
pháp luật.

**Địa chỉ:** Tầng 12, Tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng,  
Tp Hà Nội

**Điện thoại:** (024) 3 944 6666

**Fax:** (024) 3944 6969

**Loại thông tin công bố:**

24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) nhận được Quyết định số  
361/QĐ-XPHC ngày 23/11/2023 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi  
phạm hành chính đối với Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24  
tháng 11 năm 2023 tại đường dẫn: [www.irs.com.vn/Tin\\_tuc/ IRS công bố thông tin](http://www.irs.com.vn/Tin_tuc/IRS_cong_bu_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.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN THỊ THU HƯƠNG**

CÔNG VĂN ĐẾN

Ngày: 24/11

Ký tên: Tiang

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

Số: 361/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 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 khoản 2 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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 07/BB-VPHC lập ngày 23/10/2023;

Căn cứ Quyết định số: 638/QĐ-UBCK ngày 28/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước 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 Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Toà nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 58/UBCK-GPHĐKD ngày 06/7/2007

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán gần nhất số 28/GPĐC-UBCK ngày 18/7/2027

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Người đại diện theo pháp luật: Trần Thị Thu Hương

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Bố trí nhân viên, người hành nghề chứng khoán kiêm nhiệm công việc trong trường hợp không được kiêm

nhiệm (Công ty đã bố trí một số nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại hơn 01 bộ phận nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán trong một thời điểm: ông Lê Ngọc Lâm, ông Trần Văn Khương, bà Đỗ Thị Hương, bà Lê Thị Chi Mai)

3. Quy định tại: Điểm c khoản 1 Điều 32 Nghị định số 156/2020/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.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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: 40.000.000 đồng (Bốn mươi 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 bà Trần Thị Thu Hương 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 Quốc tế Hoàng Gia 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 Quốc tế Hoàng Gia không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 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 Quốc tế Hoàng Gia 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 Phạm Thị Hồng Nhung – Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện. / . /

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

