

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
EASTSPRING INVESTMENTS

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

Số: 84/EIFMC/2022

-----***-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

1. Đối tượng công bố:

Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments

Trụ sở chính: Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, số 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Thông tin công bố:

Loại thông tin công bố: 24h

Ngày 20/10/2022, Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments đã nhận được Quyết định số 759/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 43 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) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 34 Điều 1 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).
Đối với hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty Trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ Eastspring Investments không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với: Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ năm 2020)
- Phạt tiền 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 27 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
Đối với hành vi vi phạm hành chính: vi phạm quy định về hạn chế đối với nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (Trong giai đoạn từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021, các giao dịch chứng khoán của nhân viên công ty quản lý quỹ không được báo cáo đầy đủ cho bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch).

Công ty 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.

Đại diện Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments



Ngô Thế Triệu
Tổng Giám đốc