

Số/No.: 04/2026/CV-ATS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 9<sup>th</sup> April, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/ To:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
**To:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
**State Securities Commission / Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS/ ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/*Stock code:* **ATS**

- Địa chỉ/*Address:* Số 11.24, Tầng 11, Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/*No 11.24, Floor 11, Golden King Building 15 Nguyen Luong Bang Street, Tan My Ward, Ho Chi Minh City.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 0919012659

- E-mail: [quanhecodong.ats@gmail.com](mailto:quanhecodong.ats@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố /*Contents of disclosure:*

Ngày 09/4/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu Tư ATS đã nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 173/QĐ-XPHC ngày 03/4/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

*On April 9, 2026, ATS Investment Group Joint Stock Company received Decision No. 173/QĐ-XPHC dated April 3, 2026, from the State Securities Commission regarding an administrative sanction.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/4/2026 tại đường dẫn: <https://atsinvest.com.vn/>

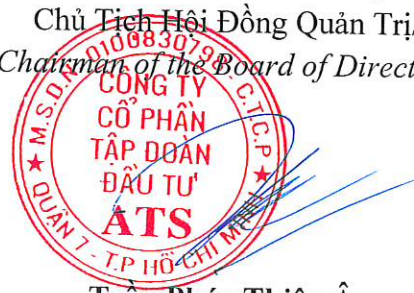
*This information was published on the company's website on April 9<sup>th</sup>, 2026 as in the link: <https://atsinvest.com.vn/>.*

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./ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**  
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số  
173/QĐ-XPHC ngày 03/4/2026

**Đại diện tổ chức/Organization Representative**

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị/  
*Chairman of the Board of Directors*



**Trần Phúc Thiên Ân**

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

**CHÁNH THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt 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) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 18/BB-VPHC lập ngày 23/03/2026;

Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ-GQXP ngày 05/01/2026 của Chánh Thanh tra 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 Tập đoàn Đầu tư ATS

Địa chỉ trụ sở chính: Số 11.24, Tầng 11, Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0100830798; ngày cấp: 01/12/1998 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu; Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 17/12/2024.

Người đại diện theo pháp luật: Trần Phúc Thiên Ân

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2024; Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT-ATS của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS về việc thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): 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 Trần Phúc Thiên Ân 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 Tập đoàn Đầu tư ATS phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: số 18 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, 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 Tập đoàn Đầu tư ATS 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 bà Lê Quỳnh Anh - Thanh tra viên, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Ban GSĐC (để biết);
- Lưu: VT, TT (09b).

**KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



**Nguyễn Thị Hồng Nhung**

