

Số: **10** /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

- Mã chứng khoán: HU3

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Hà Đông, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 33824572, Fax: 024 33827991

- E-mail: hud3@hud.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (*): Về việc vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 21/01/2026 tại đường dẫn : <http://hud3.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./.

Tài liệu đính kèm

- Công văn số 10/CV-HUD3 ngày 21/01/2026.
- Văn bản số 133/UBCK-TT, ngày 07/1/2026 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Quyết định số 11/QĐ-XPHC, ngày 06/1/2026 của Thanh tra chứng khoán Nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính.



Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

Nguyễn Thu Ngân

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 133 /UBCK-TT
V/v vi phạm pháp luật về chứng khoán và
thị trường chứng khoán

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 ✓

Ngày 22/12/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 32/BB-VPHC đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (Công ty) về hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

1. Về việc thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau:

Phạt tiền 65.000.000 đồng (mức trung bình giữa mức cao nhất và mức trung bình của khung tiền phạt từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 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) đối với hành vi *công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật* (áp dụng 01 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).

2. Về việc hướng dẫn nộp phạt

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính 32/BB-VPHC ngày 22/12/2025 nêu trên, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 11./QĐ-XPHC ngày 06./01./2026 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty.

Khi nộp tiền phạt theo Quyết định số 11./QĐ-XPHC, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt như sau:

- Nộp tiền phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số Quyết định số 11./QĐ-XPHC ngày 06./01./2026 của UBCKNN (Thanh tra Chứng khoán Nhà nước).

- Tài khoản: 7111 tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I.

- Cơ quan quản lý thu: Bộ Tài chính (mã cơ quan thu: 1082814), chương: 018, tiểu mục: 4299.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn chấp hành hình thức xử phạt chính là phạt tiền, Công ty có trách nhiệm gửi chứng từ nộp phạt có xác nhận của Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng về UBCKNN (Thanh tra Chứng khoán Nhà nước) (theo địa chỉ: số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

theo quy định tại khoản 1 Điều 52a Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44 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; đồng thời gửi fax theo số máy (024) 39340739 hoặc gửi bản chụp qua email: thanhtra@ssc.gov.vn để làm căn cứ chứng minh việc nộp phạt.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Lưu: VT, TT (05b).

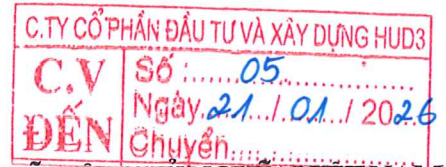
TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Thị Hồng Nhung

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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



Số: 11 /QĐ-XPNC

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2026

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: 32/BB-VPNC ngày 22/12/2025;

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 Đầu tư và Xây dựng HUD3 (Công ty) ✓

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HUD3 Tower số 121-123 đường Tô Hiệu, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0500227640; ngày cấp: ngày 20/9/2004 (cấp lần đầu), ngày 27/3/2025 (thay đổi lần thứ 16); nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Đinh Hoàng Tùng

Giới tính: Nam



Chức danh: Giám đốc

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 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 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu sau: Giải trình ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025, Giải trình ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán).

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, 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: 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 Đinh Hoàng Tùng 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 Đầu tư và Xây dựng HUD3 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 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 Đầu tư và Xây dựng HUD3 phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 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 Đầu tư và Xây dựng HUD3 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 Đinh Thị Thu Phương - Chuyên viên, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Ban GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b).

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



Nguyễn Thị Hồng Nhung

