

Số: 367/2019/BVSC – TH
V/v: CBTT Bản án số 124/2019/HS-PT ngày
của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội

Ngày 26 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Mã chứng khoán: **BVS**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 72, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3928 8080

Fax: 024.3928 9888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Đình Hòa

Địa chỉ: Số 72, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3928 8080

Fax: 024.3928 9888

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Ngày 26/04/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt CBTT nhận được Bản án số 124/2019/HS-PT ngày 15/03/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội liên quan tới phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Minh Anh (SN 1961, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong vụ án này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia với tư cách là nguyên đơn dân sự. Vụ án được khởi tố theo quyết định số 02/C15 (p10) của cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công An ngày 16/04/2009 và được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm ngày 17/09/2014. Ngày 1/10/2014, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã có Quyết định 17/QĐKNPT-P1 kháng nghị, đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12,13/11/2015, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ra Bản án 173/2015/HSPT, giao lại hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra lại. Sau khi có kết quả điều tra bổ sung, Trần Minh Anh tiếp tục bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Cáo trạng số 16/CT-VKSTC-V3 và bị tuyên phạm tội tại Bản án hình sự sơ thẩm số 258/2018/HSST ngày 16,17/7/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Bản án hình sự phúc thẩm số 124/2019/HS-PT ngày 15/03/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt công bố thông tin về Bản án số 124/2019/HS-PT như sau:

- Trên cơ sở các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: Ngày 22/01/2007, Trần Minh Anh cùng bà Bùi Thị Minh đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán số 001C109937 mang tên bà Bùi Thị Minh. Để mở tài khoản này, Bà Bùi Thị Minh đã đưa hộ chiếu của mình cho Trần Minh Anh để làm các thủ tục liên quan đến việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán.



- Sau đó, trong khoảng thời gian từ ngày 25/01/2007 đến ngày 30/01/2008, Trần Minh Anh đã lợi dụng mối quan hệ gia đình (con rể và mẹ vợ) và sự thiếu hiểu biết về thị trường chứng khoán của bà Bùi Thị Minh đã thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản giao dịch chứng khoán số 001C109937.
- Với hành vi nêu trên của Trần Minh Anh, Hội đồng xét xử đã quyết định: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Minh Anh, tuyên bố bị cáo Trần Minh Anh phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Minh Anh 3 năm 10 tháng 26 ngày tù và xác nhận bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù do trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giam từ ngày 22/4/2009 đến ngày 18/3/2013. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2019 tại đường dẫn sau: www.bvsc.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.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



Nhữ Đình Hòa

