

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

Số: 262/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 504/BB-VPHC lập ngày 14/10/2021;

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông/bà có tên sau đây:

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất Công nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0101058736

Ngày cấp: 31/3/2006 (lần đầu), ngày 17/12/2020 (lần thứ 12); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Dương Quang Hưng

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 cổ phần Xây lắp và sản xuất công nghiệp công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2018 và Báo cáo thường niên năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

3. Quy định tại: Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

4. 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. Tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả, quy định tại khoản 1 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: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

b, Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c, Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2021.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Dương Quang Hưng là đại diện tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất Công nghiệp có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất Công nghiệp không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất Công nghiệp phải nộp tiền phạt vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (7111) tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất Công nghiệp 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 Thanh Hương – Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ GSĐC (để biết);
- ✓ - Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b). 4

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
CHÁNH THANH TRÀ



Lê Thị Việt Nga