



Số: 17/2021/CBTT-FNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

Tên viết tắt: FNS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.62959158

Fax: 028.62959218

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Minh Thảo

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 249/QĐ-XPVPHC ngày 07/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định Pháp luật.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/10/2021 tại đường dẫn:

https://funan.com.vn/vi/cat/cong-bo-thong-tin_37.html

Chúng tôi xin cam kết 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG THỊ MINH THẢO

Nơi gửi:

- Như trên.
- Lưu: P.KSNB.

Đính kèm:

Quyết định số 249/QĐ-XPVPHC.

Số: 249 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 7 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 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 156/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 371/BB-VPHC lập ngày 01/10/2021;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 1030/QĐ-GQXP ngày 07/10/2021;

Tôi: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần chứng khoán Funan (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0305810961

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 87/UBCK-GP

Cấp lần đầu ngày 27/6/2008, thay đổi lần thứ 9 ngày 11/02/2020

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Người đại diện theo pháp luật: Dương Thị Minh Thảo Giới tính: Nữ

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 công bố thông tin không đúng thời hạn Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.1/2020/FNS-NQ.HĐQT ngày 28/2/2020 về việc phê duyệt khoản vay giữa Công ty với ông Xu Zhi Wei - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với số tiền vay 20 tỷ đồng).

3. Quy định tại: Điểm a Khoản 3 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP.
4. Các tình tiết tăng nặng: Không có.
5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm 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: 50.000.000 đồng (Năm 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 *07*./10/2021.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Dương Thị Minh Thảo là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần chứng khoán Funan phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán Funan không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần chứng khoán Funan 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 chứng khoán Funan 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 Bùi Hồng Vân - Thanh tra viên chính, Thanh tra Ủy ban 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);
- Vụ QLKD (để biết);
- Sở GDCK Tp. HCM (để biết);
- Lưu: TT, HS (09b).

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Hồng Nhung