

Số: 232 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

ĐỒ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 20-09-2021
Số:.....1239.....

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 624/BB-VPHC lập ngày 10/9/2021;

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: 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 Tập đoàn BGI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100105743

Đăng ký lần đầu: ngày 19/02/2002

Đăng ký thay đổi lần thứ 20: ngày 04/3/2021

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Trọng Đức

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Trong năm 2019, Công ty đã thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (thực hiện chào bán trong năm 2018). Ngày 25/5/2020, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên nhưng chưa báo cáo ĐHCĐ về việc thay đổi phương án sử dụng vốn nêu trên. Ngày 11/6/2021, Công ty thực hiện báo cáo ĐHCĐ thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, trong đó có việc thay đổi trong năm 2019 (Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 18/2021 NQ/ĐHCĐ ngày

11/6/2021). Như vậy, Công ty đã thực hiện báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán).

3. Quy định tại: Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP
4. Các tình tiết tăng nặng: Không có
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: 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 16/9/2021.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Hoàng Trọng Đức là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Tập đoàn BGI 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 Tập đoàn BGI 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 UBCKNN để tổ chức thực hiện. ✓

Nơi nhận:

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

