

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

Số: 17 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Ở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính Ngày: 27-01-2022

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính, số: 17

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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 1187/BB-VPHC lập ngày 19/01/2022;

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 Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: số 46 phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0100107490

Ngày cấp: ngày 05/05/2006 (lần đầu), ngày 02/02/2016 (thay đổi lần thứ 10); nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hoài Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng 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 Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2019; Báo cáo tài chính Quý I năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 28/4/2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021).

3. Quy định tại: điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/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. Các tình tiết giảm nhẹ: Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra quy định tại khoản 6 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 25/01/2022.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Nguyễn Thị Thu Hoài là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam 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 Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam 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 HN (để biết);
- Lưu: TT, Hồ sơ (08b).

