

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

Số: 07 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-01-2022

Số:.....58.....

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 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 1152/BB-VPHC lập ngày 30/12/2021;

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: Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HM Town số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0301378892

Ngày cấp: 16/10/1992 (lần đầu), ngày 12/5/2021 (lần thứ 28); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Ngô Quang Trung

Giới tính: Nam

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 (Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên hệ thống công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tài liệu sau: thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết ngày 17/3/2021).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/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 05/04/2022.

Điều 3. Quyết định này được:

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

Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt 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.

Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt 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 Nguyễn Thị Hồng Nhung – 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 GDCKHN (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b). ↓

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
CHÁNH THANH TRA**



Lê Thị Việt Nga