

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 47/QĐ-XPVPHC	
ĐẾN Số: 17242	
Ngày: 28/3/22	
Chuyển: NYK	
Số và ký hiệu HS:	

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 23/09/2013 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); 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 50/BB-VPHC lập ngày 16/3/2022;

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 Rạng Đông Holding;

Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300384357; ngày cấp: 28/3/2005 (lần đầu), ngày 02/6/2021 (thay đổi lần thứ 17);

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;

Người đại diện theo pháp luật: Hồ Đức Lam;

Giới tính: Nam;

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- Báo cáo có nội dung sai lệch (Giải trình của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (Công ty) tại văn bản số 130/RDP/2021 ngày 06/7/2021 (về việc cập nhật lại tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An không phải là hoạt động mua bán cổ phần và cũng không thuộc các



trường hợp công bố thông tin (CBTT) bất thường) có nội dung sai lệch với thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty);

- Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hệ thống CBTT của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về Quyết định Hội đồng quản trị số 01/2020/HĐQT-QĐ ngày 23/3/2020 theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015).

3. Quy định tại:

- Điểm b khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- Điểm b khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

4. 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:

- Phạt tiền: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch;

- Phạt tiền: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

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

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 / 3 /2022.

Điều 3. Quyết định này được:

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

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

Công ty cổ phần Rạng Đông Holding 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 Rạng Đông Holding 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 GDCK TP.HCM (để biết);
- Lưu: TT, Hồ sơ (08b).

