

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

ĐẾN

Số: 51 /QĐ-XPVPHC

Ngày: 7/4/2022

Lưu hồ sơ số:

BLĐ HCNS TCĐT TCKT XNK

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 1190/BB-VPHC lập ngày 18/3/2022;

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 Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Địa chỉ trụ sở chính: số 8 Lo TT03 Khu đô thị Hải Đăng City ngõ 2 Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0104246382

Ngày cấp: 09/11/2009 (lần đầu), ngày 22/8/2018 (lần thứ 16); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Dương Quang Lu Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (mã chứng khoán: HKB) đã không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin (CBTT) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2019, năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2021; Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2021 đã soát xét và CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử

của HNX các tài liệu: BCTC bán niên năm 2020 đã soát xét; BCTC năm 2019, năm 2020 được kiểm toán; BCTC quý 1/2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

4. Các 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: Không;

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: 100.000.000 đồng (Một trăm 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 24/02/2022.

Điều 3. Quyết định này được:

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

Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc 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 Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc 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 GSDC (để biết);
- Lưu: TT, HS (07b).

