

Số: 101 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 10-05-2022
Số:.....665.....

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 134/BB-VPHC lập ngày 28/4/2022;

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 Địa ốc Chợ Lớn
Địa chỉ trụ sở chính: 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300450962

Đăng ký lần đầu: ngày 07/10/2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 15: ngày 07/9/2020

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

Người đại diện theo pháp luật: Trần Văn Châu

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 (Công ty kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận số 46/GCN-UBCK vào ngày 19/11/2019 nhưng gửi Báo cáo tiến độ sử dụng vốn lần thứ nhất vào ngày 31/8/2020, 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 06/5/2022.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Trần Văn Châu là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn 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 Địa ốc Chợ Lớn 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)./✓

