

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

Số: 170/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

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 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 302/BB-VPHC lập ngày 03/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Công ty cổ phần Phân phối Top One

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0106121967

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0106121967; ngày cấp: ngày 11/3/2013 (cấp lần đầu), ngày 01/6/2020 (thay đổi lần thứ 10); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hữu Khả

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

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

- Không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty (Công ty cổ phần Phân phối Top One không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán).

- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Phân phối Top One không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 1 năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết HĐQT số 31/12/2021/TOP/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022; Công ty cổ phần Phân phối Top One công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Giải trình ý kiến từ chối đưa ra ý kiến tại BCTC soát xét bán niên năm 2021, công bố thông tin liên quan đến sự kiện có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Phân phối Top One xảy ra ngày 31/3/2022).

3. Quy định tại:

- Điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): 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:

- 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

- 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày. 1.6./6/2022

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Hữu Khá là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Phân phối Top One có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Phân phối Top One không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

a) Công ty cổ phần Phân phối Top One bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (7111) tại Kho nhạc Nhà

nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

b) Công ty cổ phần Phân phối Top One 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 ông Đỗ Hải Long – Chuyên viên, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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). ✓



Quyết định đã giao trực tiếp cho <người đại diện của tổ chức> bị xử phạt vào
hồi giờ phút, ngày/..../.....

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ và tên)