

Số: 432/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 46061
	Ngày: 11/7/22
Chuyển: N.Y.G.	
Số và ký hiệu HS:	Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt 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); 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 151/BB-VPHC lập ngày 20/5/2022;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 425/QĐ-GQXP ngày 01/7/2022 của Người được giao phụ trách Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Tôi: Phạm Hồng Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch 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 Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I;

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam;

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0303141296; ngày cấp: 15/7/2003 (lần đầu), ngày 25/11/2019 (thay đổi lần thứ 19); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp;

Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Chung;

Giới tính: Nam;

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I (Công ty) không có Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (UBKT) là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập theo quy định tại khoản 2 Điều 282 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 (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP),

Công ty không đảm bảo tất cả các thành viên khác của UBKT phải là các thành viên HĐQT không điều hành theo quy định tại khoản 2 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Chủ tịch UBKT của Công ty không có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh theo quy định tại khoản 4 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 6 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.

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: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm 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 04 / 7 /2022.

Điều 3. Quyết định này được:

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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I 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 Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I 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 Lê Thị Việt Nga – Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Bộ Tài chính
Nguyễn Đức Chi (để báo cáo);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK TP.HCM (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn