

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 150 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

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 Biên bản vi phạm hành chính số: 175/BB-VPHC lập ngày 11/5/2023;

Căn cứ Biên bản số: 186/BB-XM lập ngày 24/5/2023 xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

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

Tên tổ chức vi phạm: Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Sơn Mỹ

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 1, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3401158688; ngày cấp: ngày 29/11/2017 (lần đầu), ngày 28/02/2023 (thay đổi lần thứ 03); nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Thuận.

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Minh Thành

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Sơn Mỹ công bố thông tin không đúng thời hạn đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hoàn tất mua lại một phần trái phiếu mã SSCCH1923003 trước hạn (công bố vào ngày 24/6/2022) và Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công bố vào ngày 31/8/2022)).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 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: Người vi phạm hành chính thành thật hối lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không do mình gây ra, quy định tại khoản 2, khoản 6 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).

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 ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Phạm Minh Thành là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Sơn Mỹ có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Sơn Mỹ không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Sơn Mỹ bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: số 18 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Sơn Mỹ 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 UBCKNN để tổ chức thực hiện././

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).

CHÁNH THANH TRA

