

Số: 424 CV/CBTT-VNECO4

Nghệ An, ngày 30 tháng 12 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**
2. Mã chứng khoán: **VE4**
3. Trụ sở chính: Số 197, Nguyễn Trường Tộ, P Đông Vinh, TP Vinh, Nghệ An
4. Điện thoại: 02383. 531065 Website: [vneco4.com.vn](http://vneco4.com.vn)
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: **Ông Nguyễn Thế Tam**
6. Loại thông tin công bố: **Bất thường**
7. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/12/2022 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 đã nhận được Quyết định số 1046/QĐ-XPHC, ngày 22/12/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc Xử phạt vi phạm hành chính.

8. Những thông tin trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/2022 tại đường dẫn [vneco4.com.vn](http://vneco4.com.vn) vào mục Thông tin dành cho cổ đông  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TK;
- Website, văn thư.

**Đại diện tổ chức**  
Người được Ủy quyền CBTT

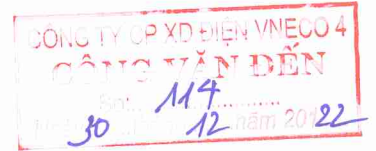


**Nguyễn Thế Tam**

Số: 1046 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**



**NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH 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), 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: 606/BB-VPHC lập ngày 23/11/2022;

Căn cứ Quyết định số: 425/QĐ-GQXP ngày 01/7/2022 của Người được giao phụ trách Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc giao quyền xử phạt 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 Xây dựng điện VNECO4

Địa chỉ trụ sở chính: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Mã số doanh nghiệp: 2900574674 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 31/10/2003 (lần đầu), ngày 23/03/2020 (thay đổi lần thứ 9).

Người đại diện theo pháp luật: Hồ Hữu Phước

Giới tính: Nam.

Chức danh: Giám đốc.

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

- Công bố thông tin sai lệch (Theo nội dung giải trình của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (Công ty) tại công văn số 344/VNECO4-HĐQT ngày 7/11/2022 có nêu Công ty chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhưng tại Báo cáo thường niên năm 2021 (tại mục V, phần 1b) của Công ty có nêu "Hội đồng quản trị có 02 thành viên độc lập không điều hành trực tiếp là Ông Trần

Văn Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Văn Bốn” là sai lệch đối với nội dung giải trình của Công ty).

- Không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Công ty hiện có 05 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó không có thành viên độc lập, không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định).

- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu: Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 8/7/2021).

### 3. Quy định tại:

- Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- 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.

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/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:

- 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin sai lệch;

- 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập;

- 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi 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: Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

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

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Hồ Hữu Phước là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1. Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 bị xử phạt có tên nêu tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, 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 Xây dựng điện VNECO4 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 UBCKNN để tổ chức thực hiện.
4. Gửi cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội để biết và phối hợp thực hiện./..m

**Nơi nhận:**

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

**KT. NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH UBCKNN  
PHÓ CHỦ TỊCH UBCKNN**



**Phạm Hồng Sơn**