

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

Số: 110/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 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: 108/BB-VPHC lập ngày 31/3/2023.

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 Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Địa chỉ trụ sở chính: Số 50 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0302879813; ngày cấp: ngày 27/02/2003 (cấp lần đầu), ngày 18/10/2022 (thay đổi lần thứ 14); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Bùi Đình Hưng

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài không công bố thông tin (CBTT) các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2020, Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2021, Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021, Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021, Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022, Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 4 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: 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: 100.000.000 đồng (Một trăm 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 Bùi Đình Hưng là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài 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 Đầu tư Xây dựng Lương Tài 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện././

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

