

Số: 439 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 25



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) và 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: 350/BB-VPHC lập ngày 18/10/2024;

Căn cứ Quyết định số: 871/QĐ-GQXP ngày 25/6/2024 của Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:

Họ và tên: Nguyễn Đình Quế

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 15/8/1959

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Trưởng Ban Kiểm soát

Nơi ở hiện tại: Số 369 Nguyễn Tự Tân, Tổ 9, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Số Căn cước công dân: 051059007527; ngày cấp: 27/8/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (Mã chứng khoán: QNS) đã bán 48.000 cổ phiếu QNS (tương ứng 480.000.000 đồng tính theo mệnh giá) vào ngày 12/4/2024 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

3. Quy định tại: Khoản 3 Điều 5 và điểm c khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Tái phạm, 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 đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính, quy định tại khoản 2 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: 15.000.000 đồng (Mười lăm 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 Nguyễn Đình Quế là cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông Nguyễn Đình Quế phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông Nguyễn Đình Quế không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đình Quế 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.

Ông Nguyễn Đình Quế 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 Vũ Lê Mai – 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);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để biết);
- Vụ GSDC (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b).

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Vũ Hải Sơn