

Số: 438 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 25

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

tháng 10 năm 2024

Ngày: 28-10-2024

Số: 1835

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: 349/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 Thị Hồng Nho

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 08/8/1960

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Hưu trí

Nơi ở hiện tại: 36/34 Lê Lợi, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Số Căn cước công dân: 051160009814; ngày cấp: 04/12/2022; 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 (Bà Nguyễn Thị Hồng Nho - người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Huy, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (Mã chứng khoán: QNS) đã bán 5.000 cổ phiếu QNS (tương ứng 50.000.000 đồng tính theo mệnh giá) vào ngày 27/3/2024 và đã bán 5.000 cổ phiếu QNS (tương ứng 50.000.000 đồng tính theo mệnh giá) vào ngày 29/3/2024 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

3. Quy định tại: Khoản 3 Điều 5 và điểm a 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: 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 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: 3.750.000 đồng (Ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn 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 bà Nguyễn Thị Hồng Nho là cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nho phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà bà Nguyễn Thị Hồng Nho không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nho 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.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nho 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 GS&ĐT (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b).

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



Vũ Hải Sơn