

Số: /QĐ-XPFC

Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRÁ 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;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: /BB-VPFC lập ngày /04/2024.

Căn cứ Quyết định số: 492/QĐ-GQXP ngày 12/04/2024 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 Trách nhiệm hữu hạn Saigon Glory

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường Phạm Ngũ Lão, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0315125228

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0315125228; cấp ngày 23/06/2018 (cấp lần đầu); ngày 23/11/2022 (thay đổi lần thứ 4)

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Vũ Quang Bảo Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên

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 TNHH Saigon Glory không gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2023; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; gửi nội dung CBTT định kỳ cho HNX không đúng thời hạn đối với các tài

liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; BCTC bán niên 2021; BCTC năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP

4. Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại 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: Phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm 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 ông Vũ Quang Bảo là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty TNHH Saigon Glory phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Saigon Glory không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Saigon Glory 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 TNHH Saigon Glory 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 ông Nguyễn Anh Tuấn – Chuyên viên, Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (09b).

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

Vũ Hải Sơn

