

Số: 181 /QĐ-XPFC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số:..... Ngày 06/05/2024

Chuyển: .....

**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: 158/BB-VPFC lập ngày 16/4/2024;

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 cổ phần Đầu tư Pearl City (Công ty);

Địa chỉ trụ sở chính: 364 Vũ Nguyên Giáp, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi;

Mã số doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4300836875; ngày cấp: ngày 21/5/2019 (lần đầu), ngày 22/6/2021 (thay đổi lần thứ 4); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi;

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Bích Diên                      Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty CBTT không đúng thời hạn đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu năm 2021; BCTC bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; BCTC năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán

năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 3 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: Người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi, 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 60.000.000 đồng (Sáu mươi 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 bà Nguyễn Thị Bích Liên là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Pearl City 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 Pearl City 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 Quách Minh Nguyệt - Thanh tra viên chính, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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: TT, HS (08b).

