

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

Số: 421/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 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 khoản 2 Điều 10 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

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: 48/BB-VPHC lập ngày 19/12/2023;

Căn cứ Quyết định số: 638/QĐ-UBCK ngày 28/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc giao phụ trách đơn vị.

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 Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ trụ sở chính: số 198 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 2900329305; ngày cấp: ngày 13/10/1998 (cấp lần đầu), ngày 07/01/2020 (thay đổi lần thứ 9); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Anh Hưng

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các

tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường 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

Cụ thể: 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 ông Nguyễn Anh 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 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 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 Xây dựng và Đầu tư 492 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 Nguyễn Thị Hồng Nhung – 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 GDCKHN (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

