

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

Số: 216/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

C.TY CP CHỨNG KHOÁN AN PHÁT
CÔNG VĂN ĐẾN
Số:.....
Ngày 23 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP); Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 364/BB-VPHC lập ngày 13 tháng 11 năm 2017,

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần chứng khoán An Phát

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 63/UBCK-GP

Ngày cấp: 15/11/2007

Nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Trần Thiên Hà

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (Công ty cổ phần chứng khoán An Phát tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 không đúng thời hạn theo quy định).

3. Quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

4. Tình tiết giảm nhẹ: Công ty đã khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 5. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Ngày 23 tháng 11 năm 2017
Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/11/2017.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Trần Thiên Hà là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần chứng khoán An Phát phải nộp tiền phạt vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (7111) tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần chứng khoán An Phát 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 Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: TT, HS (07b).

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
CHÁNH THANH TRA**



Lê Thị Việt Nga

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

Số: 1515/TT

V/v thực hiện quyết định xử phạt

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

C.TY CP CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

CÔNG VĂN ĐẾN

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán An Phát

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 364/BB-VPHC ngày 13/11/2017 được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần chứng khoán An Phát, ngày 17/11/2017, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 216/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán An Phát (Công ty).

Ưng Chí Thành Khi nộp tiền phạt theo Quyết định số 216/QĐ-XPVPHC, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt, như sau:

- Tài khoản 7111 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội
- Nộp phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 216/QĐ-XPVPHC ngày 17/11/2017 của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước;
- Cơ quan quản lý thu: Sở Tài chính Hà Nội (mã cơ quan thu: 1058986, chương: 018, tiểu mục: 4299).

Sau khi nộp phạt, Công ty có trách nhiệm gửi chứng từ nộp phạt có xác nhận của Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng về Thanh tra UBCKNN và gửi fax đến số máy (024) 39340739 để làm căn cứ chứng minh việc nộp phạt.

Thanh tra UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện././. *Q*

Nơi nhận: *X*

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, TT (4b).

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Trần Hoa Nam
Trần Hoa Nam