

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

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

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 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) và Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 718/BB-VPHC lập ngày 12/02/2018,

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. Họ và tên: Nguyễn Văn Quý

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 23/12/1965

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi thường trú: 2/27A Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Số CMND: 024506135

Ngày cấp: 18/01/2006;

Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty (ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (Công ty) là Chủ tọa đoàn tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016, ký Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (được Công ty công bố thông tin ngày 29/6/2017). Tại Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 có nội dung không chính xác so với Tờ trình số 06.2017.TT.TRS ngày

02/6/2017 (được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua) về nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt. Ngày 25/10/2017, Công ty đã thực hiện công bố thông tin đính chính Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lại theo nội dung Tờ trình số 06.2017.TT.TRS và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

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

4. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2018.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Văn Quý là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông Nguyễn Văn Quý phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông Nguyễn Văn Quý không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Quý phải nộp tiền phạt vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (7111) của Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Ông Nguyễn Văn Quý 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: *MT*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ GSDC (để biết);
- Lưu: TT, Hồ sơ (07b).



Lê Thị Việt Nga