

Số: 158/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 33477
	Ngày: 17/10/17
Chuyển:	My, GS
Số hồ sơ số:	

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 23/9/2013 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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 488/BB-VPHC lập ngày 06/10/2017,

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 GTNfoods

Địa chỉ trụ sở chính: Số 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Số GCN đăng ký doanh nghiệp: 0105334948

Cấp lần đầu ngày: 30/5/2011, thay đổi lần thứ: 14, ngày 17/11/2016

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Tạ Văn Quyền

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn về Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 33 ngày 30/11/2015 thông qua phương án phát hành trái phiếu



doanh nghiệp Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Thống Nhất, Nghị quyết HĐQT ngày 21/12/2015 thông qua dự án đầu tư giai đoạn 1 vào Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo tài chính Quý 1, 2 năm 2016 riêng và hợp nhất; Giải trình lợi nhuận Quý 1, 2 năm 2016; Thông báo ngày đăng ký cuối cùng 03/02/2016 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016; Điều lệ Công ty 02/02/2016; Nghị quyết HĐQT số 11 ngày 07/4/2016 loại bỏ các ngành nghề kinh doanh không trọng yếu của Công ty và gây ảnh hưởng tới việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty lên 100%; Điều lệ Công ty 26/4/2016; Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016; Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 26/4/2016 bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020; Điều lệ công ty ngày 02/6/2016; Điều lệ công ty ngày 17/11/2016; Nghị quyết HĐQT số 32 ngày 25/12/2016 bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT, thành lập Ban kiểm soát nội bộ và đầu tư thêm vào công ty con; Nghị quyết HĐQT ngày 27/12/2016 cho thôi việc ông Huỳnh Hoài Bảo; Báo cáo tài chính Quý 1/2017 riêng và hợp nhất; công văn giải trình lợi nhuận Quý 1/2017 riêng và hợp nhất).

3. Quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

4. Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính

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

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 12/10/2017.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Tạ Văn Quyền là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần GTNfoods 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 GTNfoods 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 b/c);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: TT, Hồ sơ (08b).

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
CHÁNH THANH TRA



Lê Thị Việt Nga



