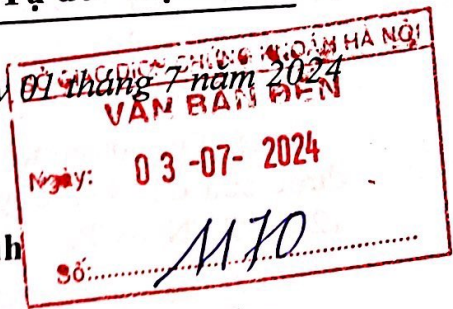


Số: 710/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH 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 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 230/BB-VPHC lập ngày 21/6/2024;

Căn cứ Quyết định số: 510/QĐ-GQXP ngày 10/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước 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 Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 8, Cao ốc Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0304934883

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0304934883; ngày cấp: ngày 20/4/2007 (cấp lần đầu), ngày 27/11/2023 (thay đổi lần thứ 18); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Hồ Sĩ Thuận

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông (Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp



vận Phương Đông Việt đã thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn từ 311.099.860.000 đồng lên 430.873.310.000 đồng khi chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua).

3. Quy định tại: Điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo và người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả, 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: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, quy định tại điểm b khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt đã thực hiện báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Hồ Sĩ Thuận là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt 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 Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt 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 - Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ QLCB (để biết);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (09b).

**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải

