

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 237/QĐ-SĐBSHB

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 04-06-2025

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một phần quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính

Số: 905

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Điều 14 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 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính số: 113/BB-XM lập ngày 21/5/2025;

Căn cứ Quyết định số: 11/QĐ-GQXP ngày 07/3/2025 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một phần Quyết định số 830/QĐ-XPHC ngày 25/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần In Hàng Không.

2. Lý do sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một phần Quyết định số 830/QĐ-XPHC ngày 25/7/2024: Phát sinh thông tin làm cơ sở bổ sung tình tiết giảm nhẹ đối với vi phạm của Công ty cổ phần In Hàng Không mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 14 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 (Nghị định số 118/2021/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP,

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 830/QĐ-XPHC ngày 25/7/2024:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 như sau:

Các tình tiết giảm nhẹ:

P.QLNY
05-06-2025
SỞ GDCK HN

- Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm, quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi Không đảm bảo thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện.

- Tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật và Không đảm bảo thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 6 Điều 1 như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể:

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) đối với hành vi không đảm bảo Thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện.

Tổng số tiền phạt: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng)

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Phạm Quang Thiệp là người đại diện của tổ chức có liên quan đến quyết định được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

a) Công ty cổ phần In Hàng Không có liên quan đến quyết định được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này. Nếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

b) Công ty cổ phần In Hàng Không 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 Khu vực I 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);
- Ban GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Tp. Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT, HS (09b).

