

Số: 28/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 28-03-2012
Số: 212

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
chứng khoán và thị trường chứng khoán

KIC Huang (CBTT)
CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ kết quả theo dõi, giám sát việc thực hiện quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin của tổ chức niêm yết trên các Sở Giao dịch Chứng khoán, cho thấy: Công ty cổ phần Cà phê An Giang đã có các hành vi vi phạm về nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin cụ thể: chậm nộp Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2010 theo quy định tại điểm 1.1 và 1.2.6 khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 09/2010/TT-BTC); chậm nộp BCTC bán niên năm 2011 đã được soát xét theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp BCTC Quý 1 và Quý 2 năm 2011, BCTC Quý 3 năm 2010 theo quy định tại điểm 1.2 và 1.2.4 khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự ngày 01/7/2010 (Cụ thể: Ông Đoàn Thanh Bình thôi giữ chức Kế toán trưởng; được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính; Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khôi làm quyền Kế toán trưởng) theo quy định tại Điểm 2.2 khoản 2 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; thông tin bất thường về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2011 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 11/10/2010 theo quy định Điểm 2.3 khoản 2 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC,

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 31/BB-HC1 ngày 12 tháng 3 năm 2012 được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty cổ phần Cà phê An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:
Công ty cổ phần Cà phê An Giang

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Phạt tiền 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: công bố thông tin không kịp thời, không đầy đủ theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC.

Điều 2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Cà phê An Giang phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này.

Quá thời hạn này, nếu Công ty cổ phần Cà phê An Giang không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Điều 66 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Điều 48 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số: 920.90.003 – Sở Tài chính Hà Nội tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Cà phê An Giang có quyền khiếu nại đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Sau khi chấp hành Quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Cà phê An Giang phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Công ty cổ phần Cà phê An Giang;
2. Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ QLPH (để biết);
- SGDCCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đoàn Hùng