

Chậm báo cáo giao dịch 2 nhà đầu tư bị phạt hơn 70 triệu đồng

07:21 16/03/2021

Ngày 15/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính, tổng số tiền 72,5 triệu đồng, đối với hai nhà đầu tư cá nhân do các vi phạm.

Theo đó, ngày 11/3, UBCKNN ban hành Quyết định số 128/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Mai Xuân (địa chỉ tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), số tiền 45 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngày 20/7/2020, bà Nguyễn Thị Mai Xuân - người liên quan của Nguyễn Thị Thu Dung, Ủy viên Hội đồng quản trị của CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (MCK: MQN) đặt lệnh mua 485.527 cổ phiếu MQN theo hình thức thỏa thuận nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội về việc dự kiến giao dịch.



Chậm báo cáo giao dịch 2 nhà đầu tư bị phạt hơn 70 triệu đồng

Trước đó, ngày 9/3, UBCKNN ban hành Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với ông Đỗ Chí Công (địa chỉ tại B19-01 C/C 33 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), số tiền 27,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Ông Đỗ Chí Công - thành viên Ban Kiểm soát CTCP Cấp nước Sóc Trăng (MCK: STW) đăng ký bán 1.216.613 cổ phiếu STW từ ngày 17/6/2020 đến ngày 10/7/2020 và đã thực hiện giao dịch bán 1.216.613 cổ phiếu STW từ ngày 2/6/2020 đến ngày 7/7/2020. Ngày 15/7/2020, Sở GDCK Hà Nội nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Công.

Linh Tuệ