

Vi phạm hành chính, 2 công ty bị phạt 435 triệu đồng

17:56 17/06/2019

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thủy sản Sóc Trăng (STAPIMEX) và Công ty cổ phần Sonadezi An Bình.

Cụ thể, CTCP Thủy sản Sóc Trăng bị phạt 350 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP: Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.



Ảnh minh họa

Cùng ngày, UBCKNN cũng ra quyết định xử phạt CTCP Sonadezi An Bình 85 triệu đồng do không báo cáo đối với báo cáo thường niên năm 2016; báo cáo không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính năm 2016, 2017 được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2017 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ngoài ra, UBCKNN còn ra quyết định xử phạt một cá nhân là ông Nguyễn Tiến Thọ (quận 2, TP Hồ Chí Minh) với mức phạt 35 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngọc Linh