

Số: 318 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 51122
	Ngày: 14/12/18
Chuyển:	NT
Lưu hồ sơ số:	

**QUYẾT ĐỊNH**

**Xử phạt vi phạm hành chính**

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 444/BB-VPHC lập ngày 03/12/2018,

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HUD3 Tower, 121,123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0500227640

Cấp lần đầu ngày: 20/09/2004, thay đổi lần thứ 13, ngày 22/04/2014

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Vương Đăng Phương

Giới tính: Nam Chức danh: Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (mã chứng khoán: HU3) đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh không đúng thời hạn về Báo cáo thường niên năm 2016, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017, Quyết định số 77774/QĐ-CT-KTT2 ngày 20/12/2016 về việc xử lý vi phạm về thuế của Cục thuế Hà Nội).

3. Quy định tại: Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

4. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ~~10/12~~ 12/2018.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Vương Đăng Phương là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 phải nộp tiền phạt vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (7111) tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 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 – Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện././

**Nơi nhận:** ✓

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK HCM (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  
CHÁNH THANH TRA**



**Lê Thị Việt Nga**