

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 412/UBCK-TT
V/v vi phạm nghĩa vụ CBTT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Damac GLS

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được văn bản giải trình số 2204A/2020/DamacGLS-CV ngày 22/4/2020 và số 0906/2020/DamacGLS-CV ngày 09/6/2020 của Công ty cổ phần Damac GLS (Công ty). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính, không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp: “1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết; 2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng; 3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ; 4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng; 5. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Luật Xử lý vi phạm hành chính”.

Xét thấy, nội dung giải trình của Công ty tại văn bản số 2204A/2020/DamacGLS-CV ngày 22/4/2020 và số 0906/2020/DamacGLS-CV ngày 09/6/2020 không thuộc các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 161/BB-VPHC đã được Công ty ký, đóng dấu, UBCKNN sẽ ban hành Quyết định xử phạt đối với Công ty với mức phạt tiền như đã thông báo tại công văn số 2553UBCK-TT ngày 17/4/2020 (Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật).

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện././.

Nơi nhận: *ML*

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Lưu: VT, TT (04b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Phạm Thị Thanh Hương