

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLSSố: ~~4608~~/2021/Damac GLS - CV(V/v: Đề nghị UBCKNN thu hồi Quyết
định số 191/QĐ-XPVPHC ngày
08/07/2020)**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, Ngày 16 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước

Tên công ty: Công ty cổ phần Damac GLS

Mã chứng khoán: KSH

Địa chỉ: Số 147, Ngõ Quan Thổ 1, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

Công ty cổ phần Damac GLS tổng hợp các hồ sơ liên quan đến việc xử phạt hành vi vi phạm nghĩa vụ CBTT như sau:

SGDCKHCM	UBCKNN	KSH
Công văn số 428/SGDHCM-NY ngày 03/04/2017	Văn bản số 2553/UBCK-TT ngày 17/04/2020	Văn bản số 2204A/2020/Damac GLS-CV ngày 22/04/2020
Công văn số 652/SGDHCM-NY ngày 23/04/2018	Văn bản số 4151/UBCK-TT ngày 29/06/2020	Văn bản số 0707/2020/Damac GLS-CV ngày 07/07/2020
Công văn số 1200/SGDHCM-NY ngày 31/07/2018	Quyết định số 191/QĐ-XPVPHC ngày 08/07/2020	Văn bản số 1010/2020/Damac GLS-CV ngày 10/10/2020
Công văn số 1344/SGDHCM-NY ngày 31/08/2018	Văn bản số 4407/UBCK-TT ngày 13/07/2020	
Công văn số 1600/SGDHCM-NY ngày 14/09/2018	Văn bản số 2353/UBCK-TT ngày 26/05/2021	Văn bản số 0206/2021/Damac GLS-CV ngày 02/06/2021
Công văn số 984/SGDHCM-NY ngày 03/05/2019	Công văn số 3578/UBCK-TT ngày 14/07/2021	
Công văn số 1176/SGDHCM-NY ngày 03/06/2019		
Công văn số 1401/SGDHCM-NY ngày 16/07/2019		
Công văn số 1100/SGDHCM-NY ngày 22/05/2019		
Quyết định số 339/QĐ-SGDHCM ngày 26/08/2019		

- Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-SGDHCM ngày 26/08/2019 về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Tổng Giám đốc SGDCKHCM được lập căn cứ trên Công văn số 4855/UBCK-GSDC ngày 12 tháng 8 năm 2019 của UBCKNN về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu Công ty CP Damac GLS;

- Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Thông tư 217/2013/TT-BTC: "...Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là 02 năm kể từ ngày chấm dứt hành vi vi phạm đối với vi phạm hành chính đã kết thúc hoặc kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện. Ngày phát hiện hành vi vi phạm hành chính là ngày lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm hành chính đó."

- Căn cứ Khoản 1 Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính: "Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

a) Đối với vụ việc không thuộc trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này, thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật này;

b) Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;

c) Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính."

Trên đây là các cơ sở để chứng minh UBCKNN đã phát hiện ra lỗi vi phạm CBTT tại thời điểm SGDCKHCM gửi thông báo nhắc nhở đến Công ty CP Damac GLS nhưng UBCKNN không thực hiện ngay việc lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm hành chính.

Công ty chúng tôi đã nêu ý kiến trong Biên bản vi phạm hành chính số 161/BB-VPHC ngày 09/06/2020 nhằm phối hợp với UBCKNN xác nhận các lỗi vi phạm CBTT

3018
ĐANG
Ô PH
MAC
ĐA

để thanh kiểm tra tính đúng đắn Quyết định số 339/QĐ-SGDHCM ngày 26/08/2019 của SGDCKHCM về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty CP Damac GLS.

Vì vậy, Công ty CP Damac GLS không chấp nhận việc UBCKNN dùng Biên bản vi phạm hành chính số 161/BB-VPHC ngày 09/06/2020 để ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 191/QĐ-XPVPHX ngày 08/07/2020.

Theo quy định của pháp luật, cơ quan quản lý trực tiếp của doanh nghiệp nhắc nhở, phạt vi phạm hành chính nhằm giúp doanh nghiệp khắc phục, giảm thiểu sai sót trong quá trình thực hiện CBTT để tránh cộng dồn và tổng hợp các lỗi qua từng năm dẫn đến việc công ty chúng tôi bị hủy niêm yết. Việc SGDCKHCM xử phạt doanh nghiệp theo hình thức phạt cao nhất là hủy niêm yết và không có hình thức xử phạt vi phạm hành chính bổ sung nào ghi trong quyết định nên việc UBCKNN ra quyết định xử phạt hành chính bổ sung là không đúng theo quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng uy tín và thiệt hại về tài chính cho doanh nghiệp. Kể từ ngày SGDHCM xử phạt hủy niêm yết đối với công ty chúng tôi, toàn bộ văn bản, công văn và quyết định của UBCKNN liên quan đến những lỗi vi phạm CBTT đã tổng hợp trước đó là vô hiệu.

Vậy bằng văn bản này, Công ty cổ phần Damac GLS đề nghị UBCKNN thu hồi Quyết định số 191/QĐ-XPVPHX ngày 08/07/2020.

Công ty CP Damac GLS xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CP DAMAC GLS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Trọng Khánh

