

Số: 77 /QĐ-XP HC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Ngày: 26-04-2025

Số: 613

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính**CHÁNH THANH TRA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 81/BB-VP HC lập ngày 21/4/2025;

Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ-GQXP ngày 10/03/2025 của Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.**

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:

Họ và tên: Võ Thị Liễu Nhi

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi ở hiện tại:

Số căn cước công dân:

; ngày cấp:

, nơi cấp:

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Bà Võ Thị Liễu Nhi - Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (Mã chứng khoán: SKH) đã mua 34.400 cổ phiếu SKH (tương ứng 344.000.000 đồng tính theo mệnh giá) từ

PDF Eraser Free

ngày 15/7/2024 đến ngày 19/7/2024 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

3. Quy định tại: Khoản 3 Điều 5 và điểm b khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính:

Phạt tiền: 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Võ Thị Liễu Nhi là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Bà Võ Thị Liễu Nhi phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà bà Võ Thị Liễu Nhi không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Bà Võ Thị Liễu Nhi phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Bà Võ Thị Liễu Nhi 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 Khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho ông Nguyễn Anh Tú - Chuyên viên chính, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Ban GSĐC (để biết);
- SGDCK HN (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b).

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Thị Hồng Nhung