

Số: 2251 /UBCK-TT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

V/v vi phạm quy định về báo cáo

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

ĐẾN Số: 19
Ngày: 28/4/2017

Lưu hồ sơ số:

BLD HCNS TCDT TKHN XNK

Kính gửi: Ông/bà Dương Đức Ngọc

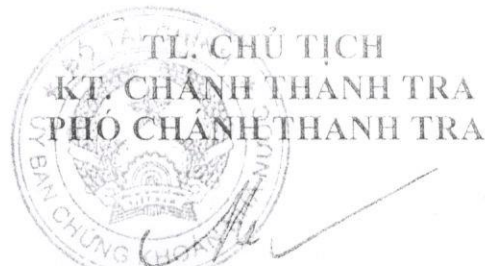
Căn cứ kết quả giám sát đối với hoạt động giao dịch của người nội bộ của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, cho thấy: Ngày 16/9/2016, ông/bà Dương Đức Ngọc (Ông/Bà) Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (mã chứng khoán: HKB) đã thực hiện giao dịch bán 1.806.000 cổ phiếu HKB. Tuy nhiên, Ông/Bà đã không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK HN) về việc dự kiến giao dịch, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 28 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 155/2015/TT-BTC): “*Trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là 03 ngày làm việc, người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của các đối tượng này phải công bố thông tin và báo cáo cho UBCKNN, SGDCK (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ đại chúng), công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại SGDCK (như các giao dịch cho hoặc được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua cổ phiếu, quyền mua chứng chỉ quỹ phát hành thêm, quyền mua trái phiếu chuyển đổi...)...*”

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông/Bà như sau: Phạt tiền 42.500.000 đồng (Bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 27 và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch.

UBCKNN gửi kèm 02 Biên bản vi phạm hành chính, đề nghị Ông/Bà ký Biên bản, gửi 01 Biên bản kèm chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu về UBCKNN (Thanh tra) trước ngày 05/5/2017. UBCKNN thông báo để Ông/Bà biết và thực hiện./ll

Nơi nhận:

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



Phạm Thị Thanh Hương