

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 163/UBCK-TT
V/v chưa tuân thủ quy định
về chào mua công khai

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
VĂN BẢN ĐỀ
Ngày: 14-01-2012
Số: 31

Kính gửi: Bà Phạm Nguyệt Minh
(Địa chỉ: B9 ngõ 106 Ngách 6 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

Ngày 08/1/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được công văn giải trình của bà Phạm Nguyệt Minh. Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

Việc bà Phạm Nguyệt Minh thực hiện mua 163,200 cp VBC của Công ty cổ phần nhựa và bao bì Vinh vào ngày 25/8/2011 làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của bà Minh và người có liên quan (bà Vũ Thị Được - mẹ bà Minh) từ 23,7% lên 29,2% mà không thực hiện thủ tục đăng ký chào mua công khai là chưa tuân thủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán và quy định tại điểm 1.1.a khoản 1 Mục II Thông tư 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 hướng dẫn chào mua công khai của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng.

Căn cứ công văn giải trình của bà Minh và ý kiến của Công ty cổ phần nhựa và bao bì Vinh tại công văn số 468 ngày 07/1/2013; đồng thời xem xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN nghiêm khắc nhắc nhở và yêu cầu bà Minh phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; nếu còn tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBCKNN thông báo để bà Phạm Nguyệt Minh biết và nghiêm chỉnh thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (đề b/c);
- PCT Nguyễn Đoàn Hùng (đề b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, TT, 06.

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG THANH TRA



Vũ Thị Chân Phương