

Số: 236 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 637/BB-VPHC lập ngày 11/09/2018;

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần quản lý quỹ Pavo Capital

Địa chỉ: tầng 17, tòa nhà MPlaza SaiGon, số 39 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 34/UBCK-GP

Ngày cấp: 07/05/2008

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Người đại diện theo pháp luật: bà Nguyễn Trúc Linh      Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần quản lý quỹ Pavo Capital công bố thông tin chậm trên Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các trường hợp: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Báo cáo tài chính (BCTC), báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (BCTLATTC) kiểm toán năm 2017; BCTC, BCTLATTC soát xét bán niên 2017; thay đổi thành viên hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; Giấy phép điều chỉnh của UBCKNN về thay đổi tên và trụ sở Công ty).



BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 1205 /TT  
V/v hướng dẫn nộp phạt

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần quản lý quỹ Pavo Capital

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 637/BB-VPHC ngày 11/09/2018 được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần quản lý quỹ Pavo Capital (Công ty), ngày 13/09/2018, UBCKNN ban hành Quyết định số 236/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty.

Khi nộp tiền phạt theo Quyết định số 236/QĐ-XPVPHC, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt:

- Nộp tiền phạt theo Quyết định số 236/QĐ-XPVPHC ngày 13/09/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tài khoản: 7111 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- Cơ quan quản lý thu: Sở Tài chính Hà Nội (Mã cơ quan thu: 1058986); Chương: 018; Tiểu mục: 4299.

Đồng thời gửi chứng từ nộp phạt về UBCKNN (Thanh tra) và gửi fax theo số máy (024) 39264182 để làm căn cứ chứng minh việc nộp phạt.

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Chánh Thanh tra (để b/cáo);
- Lưu: TT, HS (04b).

KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Trần Hoa Nam