

Số: 182/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2020

**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 23/9/2013 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 294/BB-VPHC lập ngày 23/6/2020;*

*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 Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 04/UBCK-GPHĐQLQ

Ngày cấp: 14/6/2005; nơi cấp: UBCKNN

Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 29/GPĐC-UBCK ngày 09/5/2019 của UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Trần Thị Kim Cương

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không tuân thủ điều lệ quỹ đầu tư (khi tiến hành lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản tại Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 của Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife, Công ty không gửi dự thảo Quyết định của Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife và các tài liệu giải trình dự thảo Quyết định bằng thư điện tử hoặc phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc đã đăng ký của từng nhà đầu tư).

3. Quy định tại: Điểm c Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

4. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .03./..7../2020

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho bà Trần Thị Kim Cương là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam) phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam) không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam) phải nộp tiền phạt vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (7111) tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam) 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 Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho ông Trần Hoa Nam – Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện././

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ QLQ (để biết);
- Lưu: TT, HS (07b).✓

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  
CHÁNH THANH TRA



Lê Thị Việt Nga