SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 591../QĐ/TGĐ-MXV	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 Năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư DCV - Thành viên Kinh doanh 016

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

- *Căn cứ Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam số 4596/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 01 tháng 9 năm 2010 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV);*
- *Căn cứ Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;*
- *Căn cứ Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;*
- *Căn cứ quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính của Thành viên Kinh doanh 016;*
- *Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý hành vi vi phạm nghĩa vụ tài chính đối với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư DCV – Thành viên Kinh doanh 016, theo hình thức: Nhắc nhở bằng văn bản *(căn cứ Khoản 1, Điều 19, Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên).*

Điều 2. Yêu cầu Thành viên kinh doanh 016 nghiêm túc tuân thủ: (i) Quy định pháp luật Việt Nam; (ii) Quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; (iii) Quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- *Thành viên Kinh doanh 016;*
- *Khối QLTV;*
- *Lưu: HC./.*

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Quỳnh