

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần dịch vụ và tư vấn giải pháp đầu tư tài chính Fissa - Thành viên Kinh doanh 037**

### 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 bổ sung hồ sơ tài khoản giao dịch của Thành viên Kinh doanh 037;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động thanh toán bù trừ đối với Công ty cổ phần dịch vụ và tư vấn giải pháp đầu tư tài chính Fissa – Thành viên Kinh doanh 037, theo hình thức: Cảnh cáo bằng văn bản (căn cứ Khoản 2, Điều 18, Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** Yêu cầu Thành viên Kinh doanh 037 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 037;
- Khối QLTV;
- Lưu: HC./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Quỳnh