

Số: 287/QĐ/TGD-MXV

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 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 tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp Báo cáo hoạt động tháng 5 năm 2021 của TVKD 016;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm nghĩa vụ báo cáo đối với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư DCV – Thành viên Kinh doanh 016, theo hình thức: Cảnh cáo bằng văn bản (căn cứ Khoản 2.3 Điều 13, 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./



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Quỳnh