

## 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 09 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 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp báo cáo định kỳ 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 quy định nghĩa vụ báo cáo đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Tư vấn giải pháp đầu tư tài chính Fissa – Thành viên Kinh doanh 037, theo các hình thức xử lý vi phạm sau:
- Hình thức xử lý vi phạm chính (căn cứ Khoản 2, Điều 13 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên):
    - Cảnh cáo.
  - Hình thức xử lý vi phạm bổ sung (căn cứ Khoản 3, Điều 13 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên):
    - Tạm dừng giao dịch từ ngày 25/03/2022 đến hết ngày 24/04/2022;
    - Công bố thông tin toàn thị trường.
- Điều 2.** MXV yêu cầu TVKD 037:
- Lập tức chấm dứt hành vi vi phạm;
  - Nghiêm túc tuân thủ: Quy định pháp luật Việt Nam; Quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; 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.
- Điều 4.** Quyết định này được:
- Giao cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Tư vấn giải pháp đầu tư tài chính Fissa – Thành viên Kinh doanh 037 để thi hành;
  - Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Quản lý Giao dịch, Khối Quản lý Rủi ro giám sát thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
Nguyễn Ngọc Quỳnh