

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:

1. Hình thức xử lý vi phạm chính (căn cứ Khoản 2, Điều 13 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên):

- Cảnh cáo.

2. 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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Phương
- Thành viên Kinh doanh 022

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 022;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ báo cáo đối với Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Phương – Thành viên Kinh doanh 022, theo hình thức xử lý vi phạm: Cảnh cáo bằng văn bản (căn cứ Khoản 2, Điều 13 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu TVKD 022:
- 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 tập đoàn Nam Phương – Thành viên Kinh doanh 022 để thi hành;
 - Gửi Khối Quản lý Thành viên giám sát thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Quỳnh