

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi giới hàng hóa Investplus
- Thành viên Môi giới 001-52

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 tài chính của Thành viên Môi giới 001-52;
- 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 Đầu tư và Môi giới hàng hóa Investplus – Thành viên Môi giới 001-52, 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 TVMG 001-52:
- 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 Đầu tư và Môi giới hàng hóa Investplus – Thành viên Môi giới 001-52 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