

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 Biên bản họp Hội đồng xử lý vi phạm ngày 20/05/2022;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ tài chính 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:

- Đình chỉ toàn bộ hoạt động kể từ ngày 24/05/2022 đến hết ngày 23/06/2022 (căn cứ Khoản 3, Điều 19 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).

2. Hình thức xử lý vi phạm bổ sung:

- Công bố thông tin toàn thị trường (căn cứ Khoản 4, Điều 19 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).

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 và các Đơn vị nghiệp vụ trực thuộc MXV giám sát thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.

