

## 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 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 tài chính của Thành viên Kinh doanh 016;
- 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 Tư vấn đầu tư DCV – Thành viên Kinh doanh 016, theo các hình thức xử lý vi phạm sau:
- Hình thức xử lý vi phạm chính:
    - Đình chỉ một phần hoạt động: Không mở mới tài khoản giao dịch hàng hóa kể từ ngày 15/02/2023 đến hết ngày 14/04/2023 (căn cứ Khoản 3, Điều 20 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
  - Hình thức xử lý vi phạm bổ sung:
    - Công bố thông tin toàn thị trường (căn cứ Khoản 4, Điều 20 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 016:
- 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 Tư vấn đầu tư DCV – Thành viên Kinh doanh 016 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./

